

广东众和化塑股份公司
2025 年半年度报告

公司 2025 年上半年大事记

1、报告期内，十四届全国人大代表、广东众和化塑股份公司党委书记、董事长黎广贞于 3 月 5 日至 11 日赴京参加十四届全国人大第三次会议，积极履行全国人大代表职责。

2、报告期内，3 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发文件，同意广东众和高新科技股份公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌。5 月 15 日，广东众和高新科技股份公司在全国股转系统正式挂牌，并举行了敲钟仪式。

3、报告期内，公司提出“三个最”（最遵章、最用心、最严格）安全管理要求，大力整治“低老坏”问题，本届公司领导班子 2017 年 3 月 14 日成立至 2025 年 8 月 28 日（本次公告日），公司实现连续安全生产 3089 天。

4、报告期内，设立全资子公司深圳市众合石化科技研究有限公司，4 月 23 日举行了深圳市众合石化科技研究有限公司成立仪式。

5、报告期内，2 月 23 日召开了众和公司第五届职工代表大会第三次会议，以“满怀激情，改革创新，奋力把公司做强做大做上市”为题，总结部署年度工作，确定 2025 年为改革创新年，并确定 2025 年的目标任务和重点工作。

6、报告期内，广东众和化塑股份公司积极推进瑞坤项目和硫化烯烃项目两个项目工程建设，努力做强实体、做大规模、增强后劲。

7、报告期内，广东众和化塑股份公司举办了职工春晚、徒步游园、庆祝“三八”、结对帮扶暨“七一”表彰 4 场文化园活动，凝心聚力。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义

第二节 公司概况

第三节 会计数据和经营情况

第四节 重大事件

第五节 股份变动和融资

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

第七节 财务会计报告

第八节 备查文件目录

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

保证：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审计情况—已经审计：本半年度报告已经会计师事务所审计。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性	否
董事会是否审议通过半年度报告	是
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在未按要求披露的事项	否
是否审计	是
是否被出具非标准审计意见	否

释义

释义项目		释义
本公司、公司	指	广东众和化塑股份公司
众和高科	指	广东众和高新科技股份公司
众和建筑	指	茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司
众和设计	指	广东众和工程设计有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2025年1月1日—2025年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广东众和化塑股份公司
英文名称及缩写	GUANGDONG SUNION CHEMICAL&PLASTIC CO., LTD
法定代表人	黎广贞

二、联系方式

信息披露事务负责人	姜成刚
联系地址	广东省茂名市光华北路 28 号广东众和化塑股份公司
电话	0668-2869322
电子邮箱	Jcg2004@126. com
公司网址	http://www.chinasunion.com/
办公地址	广东省茂名市光华北路 28 号
邮政编码	525000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.chinasunion.com
公司半年度报告备置地	公司

三、企业信息

主要业务	精细化工产品及高分子材料的生产和销售，兼营工业气体、工程设计、工程建设、仓储货运、石化产品中转、储油罐机械清洗、海上防污等业务。
主要产品与服务项目	丁苯透明抗冲树脂、众和弹性体、2-巯基乙醇、炸药专用脂、C5 树脂、异戊橡胶、改性塑料、工业气体、FFS 重包装膜袋、塑料编织袋、汽车冷却液、石油化工助剂、水处理剂、润滑油（脂）等。
总股本（股）	315,726,909
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440900731489997L	否
注册地址	广东省茂名市光华北路 28 号	否
注册资本（元）	315,726,909 元	否

五、自愿披露

适用 不适用

六、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,609,716,157.74	1,284,347,121.88	25.33
毛利率%	13.94	13.34	4.46
归属于公司股东的净利润	43,021,495.79	16,864,141.68	155.11
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,757,497.96	13,541,412.04	193.60
加权平均净资产收益率% (依据归属于公司股东的净利润计算)	5.34	2.18	144.95
加权平均净资产收益率% (归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.94	1.75	182.29
基本每股收益	0.14	0.05	180.00

(二) 偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,768,732,511.02	2,647,829,083.40	4.57
负债总计	1,862,359,649.14	1,790,035,399.43	4.04
归属于公司股东的净资产	829,604,795.93	780,265,301.73	6.32
归属于公司股东的每股净资产	2.63	2.47	6.48
资产负债率% (母公司)	68.61	68.48	0.19
资产负债率% (合并)	67.26	67.60	-0.50
流动比率	0.80	0.80	0.00
利息保障倍数	3.98	2.12	87.74

(三) 营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	173,567,237.10	51,552,513.24	236.68
应收账款周转率	9.48	8.67	9.34
存货周转率	5.62	4.32	30.09

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.57	-0.84	
营业收入增长率%	25.33	-43.27	

净利润增长率%	111.89	-45.53	
---------	--------	--------	--

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

本公司是石油化工的生产企业和石化设计、施工安装一体化的大型综合企业。拥有先进的专利技术和强有力生产经营队伍。为中石化及热熔胶和医疗设施行业提供优质的C5树脂、异戊橡胶、FFS、包装袋产品；为石化行业提供优质的工程项目设计、施工、安装工程等一体化的项目建设服务；为机械清洗油罐提供专业技术清罐服务，并参与机械清罐标准的制定。公司通过产品直销国内终端厂家及出口世界多个国家，营销渠道广、用户多、销售顺畅。营业收入主要来源于产品销售、工程设计、工程施工、油品中转等。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“高新技术企业”认定	是
------------	---

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	239,565,319.62	8.65	161,082,808.33	6.08	48.72
交易性金融资产	98,386,245.69	3.55	19,500,000.00	0.74	404.54
应收票据	9,923,807.73	0.36	14,127,669.56	0.53	-29.76
应收账款	164,498,835.74	5.94	174,986,400.33	6.61	-5.99
应收款项融资	22,218,771.78	0.80	3,951,545.15	0.15	462.28
预付款项	65,532,662.21	2.37	85,676,034.91	3.24	-23.51
其他应收款	13,832,659.79	0.50	13,808,495.73	0.52	0.17
存货	247,082,649.25	8.92	245,882,881.64	9.29	0.49
其他流动资产	16,135,740.32	0.58	5,633,790.50	0.21	186.41
长期股权投资	157,636,150.84	5.69	161,453,391.76	6.10	-2.36
其他权益工具投资	60,726,900.40	2.19	54,891,674.60	2.07	10.63
固定资产	1,086,128,127.99	39.23	1,121,677,063.12	42.36	-3.17
在建工程	25,811,973.38	0.93	29,938,083.46	1.13	-13.78
使用权资产	5,677,953.00	0.21	6,049,577.83	0.23	-6.14
无形资产	141,068,128.69	5.10	142,979,397.26	5.40	-1.34
商誉	388,541,024.45	14.03	388,541,024.45	14.67	0.00
其他非流动资产	287,594.00	0.01	818,200.00	0.03	-64.85

短期借款	196,900,694.44	7.11	75,174,489.05	2.84	161.92
应付票据	142,250,182.52	5.14	74,188,025.60	2.80	91.74
应付账款	183,318,305.57	6.62	223,178,027.35	8.43	-17.86
应付职工薪酬	64,439,360.79	2.33	70,443,788.47	2.66	-8.52
应交税费	22,761,763.36	0.82	14,576,776.27	0.55	56.15
其他应付款	167,363,560.74	6.04	163,362,214.79	6.17	2.45
其他流动负债	13,011,983.36	0.47	18,369,109.84	0.69	-29.16
长期借款	699,185,205.78	25.25	821,998,147.85	31.04	-14.94
租赁负债	6,611,359.27	0.24	6,085,463.71	0.23	8.64
递延收益	28,138,258.04	1.02	24,130,267.35	0.91	16.61

项目重大变动原因：

- 交易性金融资产比年初增长 404. 54%，主要是：报告期末投资理财产品增加。
- 应收款项融资比年初增长 462. 28%，主要是：报告期末银行承兑汇票结算量增加。
- 其他流动资产比年初增长 186. 41%，主要是：报告期末待认证进项税额增加。
- 其他非流动资产比年初减少 64. 85%，主要是：报告期末预付的设备购置款减少
- 短期借款比年初增长 161. 92%，主要是：报告期末一年期银行流动贷款增加。
- 应交税费比年初增长 56. 15%，主要是：报告期末应交增值税和所得税增加。

2、营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,609,716,157.74	100.00	1,284,347,121.88	100.00	25.33
营业成本	1,385,328,463.94	86.06	1,112,962,870.82	86.66	24.47
销售费用	8,522,807.20	0.53	6,810,082.80	0.53	25.15
管理费用	97,029,940.79	6.03	84,341,615.71	6.57	15.04
研发费用	48,997,675.78	3.04	34,925,693.31	2.72	40.29
财务费用	15,840,649.43	0.98	20,871,134.18	1.63	-24.10
信用减值损失	-453,883.94	-0.03	-3,008,794.72	-0.23	-84.91
资产减值损失	-2,690,970.28	-0.17	2,075,168.88	0.16	229.67
其他收益	8,560,374.36	0.53	9,844,539.28	0.77	-13.04
投资收益	-2,440,770.45	-0.15	-3,170,048.05	-0.25	23.01
公允价值变动收益	393,539.74	0.02	99,003.72	0.01	297.50
资产处置收益	-183,358.22	-0.01	0.00	0.00	0.00
营业外收入	703,715.15	0.04	633,606.17	0.05	11.07
营业外支出	1,539,028.69	0.10	698,878.47	0.05	120.21
净利润	41,630,142.59	2.59	19,646,924.63	1.53	111.89
经营活动产生的现金流量净额	173,567,237.10	-	51,552,513.24	-	236.68
投资活动产生的现金流量净额	-103,053,304.92	-	3,194,991.13	-	-3,325.46

筹资活动产生的现金流量净额	-19,465,960.59	-	-69,189,899.05	-	71.87
---------------	----------------	---	----------------	---	-------

项目重大变动原因：

- 营业收入同比增长 25. 33%，主要是：报告期内产品销售量增加。
- 营业成本同比增长 24. 47%，主要是：报告期内产品销售量增加。
- 销售费用同比增长 25. 15%，主要是：报告期内仓储费用同比增加。
- 研发费用同比增长 40. 29%，主要是：报告期内公司加大研发投入，研发项目有所增加。
- 财务费用同比减少 24. 10%，主要是：报告期内银行借款利息减少。
- 信用减值损失同比减少 84. 91%，主要是：报告期内收回一年以上应收款转回坏账准备。
- 资产减值损失同比增长 229. 67%，主要是：报告期内存货减值准备计提增加。
- 投资收益同比增长 23. 01%，主要是：报告期内按权益法确认的联营企业投资收益同比增加。
- 经营活动产生的现金流量净额同比增长 236. 68%，主要是：报告期内产品销售收入增加，同时增加开具银行承兑汇票以支付原料款。
- 投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,325. 46%，主要是：报告期内购买银行理财产品同比增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 71. 87%，主要是：报告期内银行贷款增加。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-963,175.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,282,025.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,076.80
非经常性损益合计	3,854,927.07
所得税影响数	571,319.37
少数股东权益影响额（税后）	19,609.86
非经常性损益净额	3,263,997.84

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：人民币元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
交易性金融资产			32,051,621.16	32,088,768.12

应收票据			1,054,986.41	8,305,139.37
应收账款	174,334,247.03	174,986,400.33	149,982,601.77	151,147,755.07
应收款项融资			16,268,020.37	15,194,492.52
预付款项			90,647,428.78	85,778,964.44
其他应收款	15,945,690.17	13,808,495.73	23,107,574.88	20,970,380.44
存货			235,517,087.23	228,989,013.29
其他流动资产			10,556,409.22	11,326,270.93
固定资产	1,066,191,760.44	1,121,677,063.12	1,088,036,350.44	1,152,939,100.31
在建工程	66,393,287.06	29,938,083.46	96,841,068.88	53,076,777.80
使用权资产			5,191,887.80	5,342,392.60
无形资产	111,527,976.59	142,979,397.26	115,349,890.72	147,695,664.59
商誉	475,558,610.00	388,541,024.45	475,558,610.00	388,541,024.45
递延所得税资产			11,062,532.54	13,128,756.06
其他非流动资产			3,575,143.07	520,330.59
短期借款			91,130,678.67	91,149,012.00
应付账款	223,223,367.35	223,178,027.35	198,127,173.34	191,208,509.17
合同负债			71,539,408.61	72,083,860.08
应付职工薪酬			70,306,318.62	69,627,431.84
应交税费			9,337,595.21	10,093,691.60
其他应付款	165,913,745.37	163,362,214.79	190,066,369.14	187,470,136.11
一年内到期的非流动负债			84,453,439.78	84,785,450.23
其他流动负债			13,194,826.62	19,984,685.60
租赁负债			6,004,390.23	5,292,010.53
递延收益			24,842,101.67	24,442,101.67
递延所得税负债	19,047,794.18	30,507,728.95	16,735,871.63	31,579,566.81
资本公积	162,178,597.61	165,722,112.54	187,208,978.12	189,270,739.87
专项储备	15,530,142.32	15,864,247.86	12,457,905.91	12,792,011.45
未分配利润	295,817,329.49	253,902,175.75	268,481,230.11	217,732,116.69
少数股东权益	86,375,020.10	77,528,382.23	101,256,846.09	97,875,427.40
营业收入	4,302,011,291.39	2,998,993,917.46	4,272,543,166.31	2,859,014,351.18
营业成本	3,902,234,926.18	2,601,676,463.11	3,871,495,330.13	2,477,831,354.83
销售费用			15,479,939.06	15,610,388.13
管理费用	188,609,601.99	188,886,722.50	196,580,127.65	178,688,291.99
研发费用			87,307,624.24	82,287,924.09
财务费用			44,436,907.59	44,253,066.88
其他收益			16,175,458.85	16,430,569.27
投资收益			4,760,149.50	4,654,554.31
公允价值变动收益			273,607.21	416,349.36
信用减值损失	-1,318,994.14	-1,625,351.36	-361,505.11	1,277,598.20
资产减值损失	-14,371,915.45	-706,980.81	19,186.70	-1,077,890.92

营业外收入			1,046,333.59	1,245,368.50
所得税费用	6,475,049.85	5,058,282.67	3,885,110.14	7,016,560.95
支付其他与经营活动有关的现金			53,266,415.58	151,145,536.03
支付其他与投资活动有关的现金			97,879,120.45	

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

原因：公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产生差错的原因因为会计判断存在差异。

公司董事会认为，对 2024 年度、2023 年度的财务数据进行梳理，并对其中的前期会计差错进行追溯调整，就相关财务信息进行更正，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定；不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。更正后的财务报告不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次对前期会计差错进行更正。

五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东鲁众华新材料有限公司	控股子公司	化工产品和塑料制品	10281.97 万元	469,992,517.19	209,712,293.81	513,337,597.43	36,471,302.90
茂名众和化塑建筑工程安装工程集团有限公司	控股子公司	工程安装	4000 万元	160,693,750.93	100,243,215.44	116,581,075.56	1,536,881.06
茂名众和海上防污工程有限公司	控股子公司	专业技术服务	1000 万元	21,829,236.34	19,630,755.51	11,508,272.52	2,834,622.99
广东众和石化有限公司	控股子公司	商品销售	10000 万元	173,931,199.70	28,149,612.43	50,143,381.53	775,082.45

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东众和高新科技股份公司	控股子公司	化工产品和塑料制品	15590.29 25万元	705,085,213.32	526,401,881.04	453,191,118.93	9,066,657.70
深圳市众合石化科技研究有限公司	控股子公司	新材料技术研发及推广	2000万元	5,033,552.92	4,807,489.18	0.00	-192,510.82
广东众和国雅化工有限公司	控股子公司	化工产品和环境管理	1500万元	15,000,000.00	14,996,250.00	0.00	-3,750.00
茂名众和峰源精细化工有限公司	控股子公司	化工产品和塑料制品	7500万元	75,000,016.46	74,981,250.00	0.00	-18,750.00
茂名顺和石化有限公司	控股子公司	仓储业	4500万元	76,250,010.36	72,532,483.61	9,966,334.82	2,183,497.11
茂名远海物流有限公司	联营企业	专业技术服务	1000万元人民币	62,379,359.77	25,814,648.72	59,671,810.63	4,342,567.95
茂名海和石油化工有限公司	联营企业	贸易	7300万元	299,893,317.39	184,901,461.51	260,749,063.73	-11,836,021.54
茂名天和石油化工有限公司	联营企业	石化产品制造	500万元	35,524,106.17	4,615,933.90	0.00	-327,635.60
茂名众和国颂水处理技术有限公司	联营企业	石化产品制造	1000万元	17,971,316.09	17,108,636.04	5,387,643.46	1,099,614.05
茂名峰和石化有限公司	联营企业	石化产品制造	1600万元	17,779,621.68	17,264,954.48	11,521,950.96	-63,677.39

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
茂名远海物流有限公司	非关联	多元化投资
茂名海和石油化工有限公司	关联	上下游生产销售一体化
茂名天和石油化工有限公司	关联	上下游生产销售一体化

茂名众和国颂水处理技术有限公司	关联	上下游生产销售一体化
茂名峰和石化有限公司	关联	上下游生产销售一体化

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

第四节重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	详见二 (一)
是否存在提供担保事项	是	详见二 (二)
是否对外提供借款	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	详见二 (五)
是否存在其他重大关联交易事项	否	
是否存在经股东会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	是	详见二 (六)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	
是否存在股份回购事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	详见二 (十)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在失信情况	否	
是否存在破产重整事项	否	
是否存在自愿披露的其他事项	否	

二、重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (适用 / 不适用)

珠海市香洲区人民法院于 2025 年 1 月 22 日受理珠海冀华物产有限公司诉广东众和化塑股份公司、柯一文、吴国飞的侵权责任纠纷案件，案号为 (2025) 粤 0402 民初 4053 号。

珠海冀华物产有限公司于 2014 年 8 月 25 日分别与茂名众和石油化工有限公司、茂名市金泉湾化工有限公司签订《采购合同》《销售合同》，珠海冀华物产有限公司就上述合同所引发的纠纷分别于 2016 年 1 月、2020 年 8 月两次起诉茂名众和石油化工有限公司，均由广东省高级人民法院审理，最终生效的法院判决均是茂名众和石油化工有限公司无需承担责任。

公司坚决不认可珠海冀华物产有限公司就上述事项的第三次向法院所提出的诉讼请求，公司已经聘请了专业律师团队积极应诉，坚决捍卫法律的尊严和权威，坚决维护公司和全体

股东的合法权益和声誉。截至报告期末，本次涉诉案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。公司将根据该诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（二）公司发生的提供担保事项

公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保事项，报告期内尚未履行完毕的担保累计金额超过公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%，但已经履行了章程规定的审批程序。

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	广东众和高新科技股份有限公司	35,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2025/05/27	2027/05/27	连带	已事前及时履行
2	广东众和高新科技股份有限公司	216,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2023/01/31	2026/01/30	连带	已事前及时履行
3	广东众和高新科技股份有限公司	50,000,000.00	0.00	5,500,000.00	2024/05/28	2027/05/19	连带	已事前及时履行
4	广东鲁众华新材料有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2024/1/1	2028/12/31	连带	已事前及时履行
5	广东鲁众华新材料有限公司	100,000,000.00	0.00	58,000,000.00	2023/8/3	2026/12/31	连带	已事前及时履行
6	广东鲁众华新材料有限公司	67,500,000.00	0.00	37,400,000.00	2024/8/1	2027/7/31	连带	已事前及时履行
7	广东鲁众华新材料有限公司	67,500,000.00	0.00	47,500,000.00	2022/9/21	2025/9/20	连带	已事前及时履行
8	广东鲁众华新材料有限公司	90,000,000.00	0.00	52,250,000.00	2025/3/27	2028/3/27	连带	已事前及时履行
9	湛江众和化工有限公司	110,000,000.00	0.00	48,923,446.01	2021/12/3	2029/12/31	连带	已事前及时履行
10	湛江众和化	25,500,000.00	0.00	24,199,500.00	2024/12/31	2027/12/30	连带	已事前及

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
	工有限公司							时履行
11	海南众扬新材料科技有限公司	100,000,000.00	0.00	55,364,569.21	2022/10/14	2030/10/27	连带	已事前及时履行
12	广东众和石化有限公司	50,000,000.00	0.00	30,000,000.00	2022/12/27	2025/12/31	连带	已事前及时履行
13	广东众和石化有限公司	70,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2021/10/28	2026/10/8	连带	已事前及时履行
总计	-	991,500,000.00	0.00	439,137,515.22	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	茂名海和石油化工有限公司	70,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2019/7/15	2025/12/31	连带	已事前及时履行
2	广东众和瑞坤科技有限公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	2025/2/1	2033/2/20	连带	已事前及时履行
3	广东众和瑞坤科技有限公司	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	2025/4/1	2033/2/20	连带	已事前及时履行
总计	-	237,000,000.00	0.00	192,000,000.00	-	-	-	-

合并报表范围内子公司对公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,228,500,000.00	631,137,515.22
公司及表内子公司为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	120,000,000.00	55,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

（三）对外提供借款情况

是 否

（四）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力、接受劳务	350,000.00	334,042.59
2. 销售产品、商品、提供劳务	12,000,000.00	10,841,314.71

（六）经股东会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
剥离资产投资成立全资子公司-茂名众和峰源精细化工有限公司	投资	75,000,000.00	否	否

需经股东会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

单位：元

无

（七）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

无

（八）股份回购情况

无

（九）承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项（适用/不适用 √）

（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	保证金	34,276,008.94	1.24	银行承兑汇票保证金
固定资产	房屋建筑物	抵押	43,428,090.72	1.57	贷款资产抵押
无形资产	土地使用权	抵押	34,100,478.31	1.23	贷款资产抵押
长期股权投资	长期股权投资	抵押	590,282,943.61	21.32	贷款资产抵押
总计	-	-	702,087,521.58	25.36	-

资产权利受限事项对公司的影响：无

第五节股份变动和融资

一、股本情况

(一) 股本结构

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
董事、监事、高管	2,103,385	0.67%	-	2,103,385	0.67%
总股本	315,726,909	100%	-	315,726,909	100%
股东人数	截至报告期末: 32557 人				

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 前十名股东情况

序号	股东名称	期末持股数	期末持股比例%	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	阮炜宁	1500000	0.48	-	-
2	黎广贞	1035616	0.33	-	-
3	陈丽芳	984463	0.31	-	-
4	柯枚华	745608	0.24	-	-
5	谭强	643894	0.20	-	-
6	陈元	607334	0.19	-	-
7	莫梅珍	576013	0.18	-	-
8	李莉	563652	0.18	-	-
9	杨天	555075	0.18	-	-
10	陈笑明	514800	0.16	-	-
合计		7726455	2.45	-	-

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 (适用/不适用)

(一) 控股股东情况

无

（二）实际控制人情况

无

三、 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性 别	出生年 月	任职起止日期		期末持股数 (股)
				起始日 期	终止日 期	
黎广贞	董事长、党委书记	男	1962. 08	2023. 11	2026. 11	1035616
周小茗	董事、总经理	男	1973. 02	2023. 11	2026. 11	102238
吕朝林	监事会主席、纪委书记	男	1964. 06	2023. 11	2026. 11	192619
张海涛	董事	男	1963. 10	2023. 11	2026. 11	257722
杨寿盛	董事、副总经理	男	1966. 01	2023. 11	2026. 11	181550
吴国飞	董事、总会计师、工会主席	女	1973. 11	2023. 11	2026. 11	0
张达源	董事	男	1970. 04	2023. 11	2026. 11	0
王伟	董事	男	1971. 03	2023. 11	2026. 11	0
李成之	董事	男	1971. 10	2023. 11	2026. 11	0
冯辉	监事	男	1977. 04	2023. 11	2026. 11	0
任川	监事	女	1971. 01	2023. 11	2026. 11	0
廖伟超	监事、副总经济师	男	1967. 10	2024. 4	2026. 11	120149
郑岩	总工程师	男	1973. 01	2023. 11	2026. 11	124200
于素洁	党委副书记、副总经理	女	1971. 07	2024. 4	2026. 11	89291
吴尚兵	副总经理	男	1963. 09	2023. 11	2026. 11	0
姜成刚	董事会秘书	男	1975. 06	2023. 11	2026. 11	116600
董事会人数: 8						
监事会人数: 4						
高级管理人员人数: 7						

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

第七节财务会计报告

一、审计报告

是否审计	是			
审计意见	标准无保留意见			
审计报告中的特别段落	无			
审计报告编号	致同审字（2025）第 110A034102 号			
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层			
审计报告日期	2025 年 8 月 26 日			
注册会计师姓名	刘志增	冯忠军	-	-

审计报告正文：

广东众和化塑股份公司：

一、审计意见

我们审计了广东众和化塑股份公司（以下简称“众和化塑公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众和化塑公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众和化塑公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

众和化塑公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估众和化塑公司的持续经营能力，披露

与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算众和化塑公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督众和化塑公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对众和化塑公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致众和化塑公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就众和化塑公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国注册会计师

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二五年八月二十六日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位: 元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:				
货币资金	三、(二) 1	239,565,319.62	161,082,808.33	107,320,277.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	三、(二) 2	98,386,245.69	19,500,000.00	32,088,768.12
衍生金融资产				
应收票据	三、(二) 3	9,923,807.73	14,127,669.56	8,305,139.37
应收账款	三、(二) 4	164,498,835.74	174,986,400.33	151,147,755.07
应收款项融资	三、(二) 5	22,218,771.78	3,951,545.15	15,194,492.52
预付款项	三、(二) 6	65,532,662.21	85,676,034.91	85,778,964.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	三、(二) 7	13,832,659.79	13,808,495.73	20,970,380.44
其中: 应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	三、(二) 8	247,082,649.25	245,882,881.64	228,989,013.29
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	三、(二) 9	4,488,381.14		
其他流动资产	三、(二) 10	16,135,740.32	5,633,790.50	11,326,270.93
流动资产合计		881,665,073.27	724,649,626.15	661,121,061.38
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	三、(二) 11	3,070,390.69		
长期股权投资	三、(二) 12	157,636,150.84	161,453,391.76	175,313,171.31
其他权益工具投资	三、(二) 13	60,726,900.40	54,891,674.60	43,254,010.60
其他非流动金融资产				
投资性房地产				

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
固定资产	三、(二)14	1,086,128,127.99	1,121,677,063.12	1,152,939,100.31
在建工程	三、(二)15	25,811,973.38	29,938,083.46	53,076,777.80
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	三、(二)16	5,677,953.00	6,049,577.83	5,342,392.60
无形资产	三、(二)17	141,068,128.69	142,979,397.26	147,695,664.59
开发支出				
商誉	三、(二)18	388,541,024.45	388,541,024.45	388,541,024.45
长期待摊费用	三、(二)19	836,399.34	970,350.75	1,245,678.08
递延所得税资产	三、(二)20	17,282,794.98	15,860,694.02	13,128,756.06
其他非流动资产	三、(二)21	287,594.00	818,200.00	520,330.59
非流动资产合计		1,887,067,437.76	1,923,179,457.25	1,981,056,906.38
资产总计		2,768,732,511.02	2,647,829,083.40	2,642,177,967.76
流动负债:				
短期借款	三、(二)22	196,900,694.44	75,174,489.05	91,149,012.00
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	三、(二)23	142,250,182.52	74,188,025.60	19,800,000.00
应付账款	三、(二)24	183,318,305.57	223,178,027.35	191,208,509.17
预收款项				
合同负债	三、(二)25	54,578,328.71	53,211,014.59	72,083,860.08
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	三、(二)26	64,439,360.79	70,443,788.47	69,627,431.84
应交税费	三、(二)27	22,761,763.36	14,576,776.27	10,093,691.60
其他应付款	三、(二)28	167,363,560.74	163,362,214.79	187,470,136.11
其中: 应付利息				
应付股利				
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	三、(二)29	254,583,404.89	214,810,345.61	84,785,450.23
其他流动负债	三、(二)30	13,011,983.36	18,369,109.84	19,984,685.60
流动负债合计		1,099,207,584.38	907,313,791.57	746,202,776.63
非流动负债:				
保险合同准备金				
长期借款	三、(二)31	699,185,205.78	821,998,147.85	984,756,927.64
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债	三、(二)32	6,611,359.27	6,085,463.71	5,292,010.53
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	三、(二)33	28,138,258.04	24,130,267.35	24,442,101.67
递延所得税负债	三、(二)20	29,217,241.67	30,507,728.95	31,579,566.81
其他非流动负债				
非流动负债合计		763,152,064.76	882,721,607.86	1,046,070,606.65
负债合计		1,862,359,649.14	1,790,035,399.43	1,792,273,383.28

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
所有者权益：				
股本	三、(二)34	315,726,909.00	315,726,909.00	315,726,909.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	三、(二)35	165,722,112.54	165,722,112.54	189,270,739.87
减：库存股				
其他综合收益	三、(二)36	9,755,153.07	4,692,646.10	-5,199,368.30
专项储备	三、(二)37	17,119,739.29	15,864,247.86	12,792,011.45
盈余公积	三、(二)38	24,357,210.48	24,357,210.48	21,706,748.37
一般风险准备				
未分配利润	三、(二)39	296,923,671.55	253,902,175.75	217,732,116.69
归属于母公司所有者权益合计		829,604,795.93	780,265,301.74	752,029,157.08
少数股东权益		76,768,065.95	77,528,382.23	97,875,427.40
所有者权益合计		906,372,861.88	857,793,683.96	849,904,584.48
负债和所有者权益总计		2,768,732,511.02	2,647,829,083.40	2,642,177,967.76

法定代表人: 黎广贞

主管会计工作负责人: 吴国飞

会计机构负责人: 梁艳

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:				
货币资金		30,631,820.86	31,620,646.68	17,631,765.41
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		1,851,800.44	620,172.36	1,054,986.41
应收账款		107,240,258.28	112,883,906.89	70,658,687.65
应收款项融资		10,144,761.33	1,552,655.21	11,355,660.52
预付款项		3,572,012.87	3,433,277.96	4,363,367.01
其他应收款		177,470,738.30	168,871,633.99	124,278,741.63
其中: 应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货		59,163,450.93	57,906,644.77	66,735,834.62
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				1,280,709.75
流动资产合计		390,074,843.01	376,888,937.86	297,359,753.00
非流动资产:				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,369,166,914.39	1,227,984,155.31	1,215,978,934.86
其他权益工具投资		60,726,900.40	54,891,674.60	43,254,010.60
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		171,451,427.54	229,876,985.04	243,018,503.90
在建工程		6,408,996.38	11,242,283.04	9,816,787.65
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				195,603.77
无形资产		19,233,376.77	19,613,489.91	20,441,346.17
开发支出				

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
商誉				
长期待摊费用			60,964.58	194,517.67
递延所得税资产		9,403,221.19	9,890,524.99	6,844,807.05
其他非流动资产		0.00	100,000.00	0.00
非流动资产合计		1,636,390,836.67	1,553,660,077.47	1,539,744,511.67
资产总计		2,026,465,679.68	1,930,549,015.33	1,837,104,264.67
流动负债:				
短期借款		110,900,000.00	1,000,000.00	21,130,678.67
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据			19,800,000.00	19,800,000.00
应付账款		52,181,119.87	46,636,593.41	41,187,951.88
预收款项				
合同负债		675,578.67	636,844.80	1,805,590.12
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬		41,170,312.89	41,136,840.97	40,980,691.23
应交税费		10,965,768.30	2,865,883.13	1,888,017.27
其他应付款		493,709,201.89	434,904,042.02	344,706,175.51
其中: 应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		219,780,000.00	201,520,000.00	71,480,575.32
其他流动负债		38,936.21	70,064.38	138,443.87
流动负债合计		929,420,917.83	748,570,268.71	543,118,123.87
非流动负债:				
长期借款		446,300,000.00	557,789,228.26	688,970,000.00
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		4,944,480.76	6,200,967.96	4,650,000.00
递延所得税负债		9,765,231.82	9,492,093.48	8,907,152.93
其他非流动负债				
非流动负债合计		461,009,712.58	573,482,289.70	702,527,152.93
负债合计		1,390,430,630.41	1,322,052,558.41	1,245,645,276.80
所有者权益:				
股本		315,726,909.00	315,726,909.00	315,726,909.00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积		177,326,411.56	158,698,668.21	158,698,668.21
减: 库存股				
其他综合收益		9,755,153.07	4,692,646.10	-5,199,368.30
专项储备		7,123,261.73	7,286,837.33	7,702,389.19
盈余公积		24,357,210.48	24,357,210.48	21,706,748.37
一般风险准备				
未分配利润		101,746,103.43	97,734,185.80	92,823,641.40
所有者权益合计		636,035,049.27	608,496,456.92	591,458,987.87
负债和所有者权益合计		2,026,465,679.68	1,930,549,015.33	1,837,104,264.67

法定代表人: 黎广贞

主管会计工作负责人: 吴国飞

会计机构负责人: 梁艳

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2025年1-6月	2024年度	2023年度
一、营业总收入		1,609,716,157.74	2,998,993,917.46	2,859,014,351.18
其中: 营业收入	三、(二) 40	1,609,716,157.74	2,998,993,917.46	2,859,014,351.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,564,921,564.84	2,953,046,501.32	2,811,388,334.61
其中: 营业成本	三、(二) 40	1,385,328,463.94	2,601,676,463.11	2,477,831,354.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加		9,202,027.70	25,241,067.92	12,717,308.69
销售费用	三、(二) 41	8,522,807.20	16,215,605.58	15,610,388.13
管理费用	三、(二) 42	97,029,940.79	188,886,722.50	178,688,291.99
研发费用	三、(二) 43	48,997,675.78	80,601,825.37	82,287,924.09
财务费用	三、(二) 44	15,840,649.43	40,424,816.84	44,253,066.88
其中: 利息费用				
利息收入				
加: 其他收益	三、(二) 45	8,560,374.36	21,465,969.96	16,430,569.27
投资收益(损失以“-”号填列)	三、(二) 46	-2,440,770.45	-8,670,865.50	4,654,554.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	三、(二) 47	393,539.74	72,535.49	416,349.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)	三、(二) 48	-453,883.94	-1,625,351.36	1,277,598.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	三、(二) 49	-2,690,970.28	-706,980.81	-1,077,890.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	三、(二) 50	-183,358.22	-356,748.41	-2,605.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		47,979,524.11	56,125,975.51	69,324,591.22
加: 营业外收入	三、(二) 51	703,715.15	1,894,862.04	1,245,368.50
减: 营业外支出	三、(二) 52	1,539,028.69	2,481,282.84	7,802,000.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,144,210.57	55,539,554.71	62,767,959.09
减: 所得税费用	三、(二) 53	5,514,067.98	5,058,282.67	7,016,560.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,630,142.59	50,481,272.04	55,751,398.14
其中: 被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类:				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		41,630,142.59	50,481,272.04	55,751,398.14

项目	附注	2025年1-6月	2024年度	2023年度
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类:				
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,391,353.20	-7,282,863.67	-2,476,379.73
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		43,021,495.79	57,764,135.71	58,227,777.87
六、其他综合收益的税后净额		5,070,135.02	9,892,014.40	-8,020,337.51
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,070,135.02	9,892,014.40	-8,020,337.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		5,070,135.02	9,892,014.40	-8,020,337.51
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		5,070,135.02	9,892,014.40	-8,020,337.51
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额		46,700,277.61	47,731,060.63	47,731,060.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		48,091,630.81	67,656,150.11	50,207,440.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,391,353.20	-7,282,863.67	-2,476,379.73
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 黎广贞主管会计工作负责人: 吴国飞会计机构负责人: 梁艳

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2025年1-6月	2024年度	2023年度
一、营业收入		237,821,345.48	515,613,962.97	562,066,114.55
减: 营业成本		165,017,819.79	380,637,731.39	406,171,584.82
税金及附加		3,364,170.14	4,180,873.29	4,492,564.66
销售费用		1,186,782.49	3,234,843.32	3,549,214.14

管理费用		40,520,771.05	92,098,169.46	80,475,810.28
研发费用		10,722,774.53	20,453,521.07	22,823,255.71
财务费用		10,562,453.60	29,018,598.65	31,821,869.59
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益		1,956,369.84	1,473,051.70	3,110,558.09
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,567,436.54	28,580,074.79	10,066,926.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		262,213.56	6,205,835.07	1,594,931.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,212,898.17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,884,822.57	22,249,187.35	27,504,232.24
加：营业外收入		111,018.83	1,325,275.01	546,472.10
减：营业外支出		40,387.89	1,719,728.89	4,465,852.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,955,453.51	21,854,733.47	23,584,851.75
减：所得税费用		951,163.93	-4,649,887.58	-121,330.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,004,289.58	26,504,621.05	23,706,182.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,004,289.58	26,504,621.05	23,706,182.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		5,070,135.02	9,892,014.40	-8,020,337.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,070,135.02	9,892,014.40	-8,020,337.51
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动		5,070,135.02	9,892,014.40	-8,020,337.51
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额		9,074,424.60	36,396,635.45	15,685,844.75
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 黎广贞

主管会计工作负责人: 吴国飞

会计机构负责人: 梁艳

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2025年1-6月	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		2,023,431,033.55	4,699,164,786.73	4,769,250,829.81
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还		10,787,699.41	11,604,110.42	19,105,440.53
收到其他与经营活动有关的现金		91,078,231.28	95,070,943.50	118,837,716.97
经营活动现金流入小计		2,125,296,964.24	4,805,839,840.65	4,907,193,987.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,530,993,184.57	3,978,659,529.44	3,982,698,994.77
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
为交易目的而持有的金融资产净增加额				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		240,884,518.62	484,100,603.80	524,424,355.42
支付的各项税费		70,974,257.78	90,359,510.68	114,190,781.03
支付其他与经营活动有关的现金		108,877,766.17	57,838,058.16	151,145,536.03
经营活动现金流出小计		1,951,729,727.14	4,610,957,702.08	4,772,459,667.25
经营活动产生的现金流量净额		173,567,237.10	194,882,138.57	134,734,320.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		202,247,341.77	206,938,591.43	413,803,649.70
取得投资收益收到的现金		1,734,392.57	5,250,137.25	12,980,158.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,407.97	926,981.10	65,939.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		204,055,142.31	213,115,709.78	426,849,747.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,121,782.45	51,558,145.05	127,305,214.63
投资支付的现金		280,643,664.78	197,900,000.00	433,103,676.99

项目	附注	2025年1-6月	2024年度	2023年度
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		343,000.00	35,865,000.00	35,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00		
投资活动现金流出小计		307,108,447.23	285,323,145.05	595,688,891.62
投资活动产生的现金流量净额		-103,053,304.92	-72,207,435.27	-168,839,144.14
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		281,000,000.00	633,625,170.83	934,279,432.28
发行债券收到的现金				25,024.99
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		281,000,000.00	633,625,170.83	934,304,457.27
偿还债务支付的现金		282,205,738.37	675,090,456.18	896,128,271.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,869,864.32	34,411,401.28	52,930,010.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		390,357.90	1,174,429.02	100,048.68
筹资活动现金流出小计		300,465,960.59	710,676,286.48	949,158,330.86
筹资活动产生的现金流量净额		-19,465,960.59	-77,051,115.65	-14,853,873.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		484,162.94	813,311.30	393,292.94
五、现金及现金等价物净增加额		51,532,134.53	46,436,898.95	-48,565,404.73
加：期初现金及现金等价物余额		153,757,176.15	107,320,277.20	155,885,681.93
六、期末现金及现金等价物余额		205,289,310.68	153,757,176.15	107,320,277.20

法定代表人: 黎广贞主管会计工作负责人: 吴国飞会计机构负责人: 梁艳

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	2025年1-6月	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		238,592,725.58	507,738,180.71	715,917,806.39
收到的税费返还			2,039,539.67	3,296,926.67
收到其他与经营活动有关的现金		302,521,602.88	392,500,192.16	396,657,218.83
经营活动现金流入小计		541,114,328.46	902,277,912.54	1,115,871,951.89
购买商品、接受劳务支付的现金		106,257,820.11	243,268,650.92	281,142,931.53
支付给职工以及为职工支付的现金		101,585,963.50	231,694,041.27	250,615,394.53
支付的各项税费		22,582,663.85	44,412,214.28	58,432,599.43
支付其他与经营活动有关的现金		211,319,151.65	269,733,308.76	317,883,151.45
经营活动现金流出小计		441,745,599.11	789,108,215.23	908,074,076.94
经营活动产生的现金流量净额		99,368,729.35	113,169,697.31	207,797,874.95
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		112,665,509.38	136,810,128.11	332,003,649.70
取得投资收益收到的现金		1,600,432.43	58,251,112.82	12,271,212.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,358,881.52		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		119,624,823.33	195,061,240.93	344,274,861.98

项目	附注	2025年1-6月	2024年度	2023年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,487,848.46	13,610,639.90	23,069,845.37
投资支付的现金		112,561,832.39	134,400,000.00	339,103,676.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,813,683.54	35,865,000.00	35,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	48,289,083.36	97,879,120.45
投资活动现金流出小计		194,863,364.39	232,164,723.26	495,332,642.81
投资活动产生的现金流量净额		-75,238,541.06	-37,103,482.33	-151,057,780.83
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金		129,800,000.00	296,495,833.17	505,882,238.53
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		129,800,000.00	296,495,833.17	505,882,238.53
偿还债务支付的现金		143,030,000.00	316,728,350.25	517,185,722.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,889,014.11	41,844,816.63	48,579,737.84
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		154,919,014.11	358,573,166.88	565,765,460.50
筹资活动产生的现金流量净额		-25,119,014.11	-62,077,333.71	-59,883,221.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				9,215.80
五、现金及现金等价物净增加额		-988,825.82	13,988,881.27	-3,133,912.05
加：期初现金及现金等价物余额		31,620,646.68	17,631,765.41	20,765,767.46
六、期末现金及现金等价物余额		30,631,820.86	31,620,646.68	17,631,855.41

法定代表人: 黎广贞

主管会计工作负责人: 吴国飞

会计机构负责人: 梁艳

(七) 合并所有者权益变动表

项 目	2025年1-6月								少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益											
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计					
一、上年年末余额	315,726,909.00	165,722,112.54	4,692,646.10	15,864,247.86	24,357,210.48	253,902,175.76	780,265,301.74	77,528,382.23	857,793,683.96			
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	315,726,909.00	165,722,112.54	4,692,646.10	15,864,247.86	24,357,210.48	253,902,175.76	780,265,301.74	77,528,382.23	857,793,683.96			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			5,062,506.97	1,255,491.43		43,021,495.79	49,339,494.19	-760,316.28	48,579,177.92			
(一)综合收益总额			5,070,135.02			43,021,495.79	48,091,630.81	-1,391,353.20	46,700,277.61			
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转			-7,628.05									

1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益			-7,628.05					
5. 其他								
(五) 专项储备				1,255,491.43		1,255,491.43	631,036.92	1,886,528.35
1. 本期提取				12,235,671.27		12,235,671.27	968,394.54	13,204,065.81
2. 本期使用				-10,980,179.84		-10,980,179.84	-337,357.62	-11,317,537.46
(六) 其他								
四、本年年末余额	315,726,909.00	165,722,112.54	9,755,153.07	17,119,739.29	24,357,210.48	296,923,671.55	829,604,795.93	76,768,065.95
								906,372,861.88

项 目	2024 年度							少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计				
一、上年年末余额	315,726,909.00	189,270,739.87	-5,199,368.30	12,792,011.45	21,706,748.37	217,732,116.69	752,029,157.08	97,875,427.40	849,904,584.48		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	315,726,909.00	189,270,739.87	-5,199,368.30	12,792,011.45	21,706,748.37	217,732,116.69	752,029,157.08	97,875,427.40	849,904,584.48		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											

3. 弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备				3,072,236.41			3,072,236.41	1,346,354.53	4,418,590.94
1. 本期提取				22,528,884.62			22,528,884.62	1,869,263.16	24,398,147.78
2. 本期使用				-19,456,648.21			-19,456,648.21	-3,215,617.69	-22,672,265.90
(六) 其他									
四、本年年末余额	315,726,909.00	165,722,112.54	4,692,646.10	15,864,247.86	24,357,210.48	253,902,175.76	780,265,301.74	77,528,382.23	857,793,683.96

项 目	2023 年度							少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计				
一、上年年末余额	315,726,909.00	189,270,739.87	2,820,969.21	13,579,997.41	19,336,130.14	183,975,840.69	724,710,586.32	102,263,404.43	826,973,990.75		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	315,726,909.00	189,270,739.87	2,820,969.21	13,579,997.41	19,336,130.14	183,975,840.69	724,710,586.32	102,263,404.43	826,973,990.75		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
(一)综合收益总额											
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积					2,370,618.23	-24,471,501.86	-22,100,883.63	-2,460,000.00	-24,560,883.63		
2.对所有者的分配					2,370,618.23	-2,370,618.23	-22,100,883.63	-2,460,000.00	-24,560,883.63		
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											

3. 弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备				-787,985.96			-787,985.96	548,402.70	-239,583.26
1. 本期提取				19,495,376.94			19,495,376.94	893,393.36	20,388,770.30
2. 本期使用				-20,283,362.90			-20,283,362.90	-344,990.66	-20,628,353.56
(六) 其他									
四、本年年末余额	315,726,909.00	189,270,739.87	-5,199,368.30	12,792,011.45	21,706,748.37	217,732,116.69	752,029,157.08	97,875,427.40	849,904,584.48

(八) 母公司所有者权益变动表

项 目	2025 年 1-6 月					
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	315,726,909.00	158,698,668.21	4,692,646.10	7,286,837.33	24,357,210.48	97,734,185.80
加：会计政策变更						608,496,456.92
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	315,726,909.00	158,698,668.21	4,692,646.10	7,286,837.33	24,357,210.48	97,734,185.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		18,627,743.35	5,062,506.97	-163,575.60		4,011,917.63
(一)综合收益总额			5,070,135.02			27,538,592.35
(二)所有者投入和减少资本						4,004,289.58
1.所有者投入资本						9,074,424.60
2.其他权益工具投资者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
(三)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者的分配						
3.其他						
(四)所有者权益内部结转			-7,628.05			7,628.05
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						

3. 弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益				-7,628.05			
6. 其他							7,628.05
(五) 专项储备							
1. 本期提取							-163,575.60
2. 本期使用							2,915,520.99
(六) 其他		18,627,743.35					-3,079,096.59
四、本年年末余额	315,726,909.00	177,326,411.56	9,755,153.07	7,123,261.73	24,357,210.48	101,746,103.43	636,035,049.27

项 目	2024 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	315,726,909.00	158,698,668.21	-5,199,368.30	7,702,389.19	21,706,748.37	92,823,641.40	591,458,987.87
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	315,726,909.00	158,698,668.21	-5,199,368.30	7,702,389.19	21,706,748.37	92,823,641.40	591,458,987.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			9,892,014.40	-415,551.86	2,650,462.11	4,910,544.40	17,037,469.05
（一）综合收益总额			9,892,014.40			26,504,621.05	36,396,635.45
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 其他权益工具投资者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					2,650,462.11	-21,594,076.65	-18,943,614.54
1. 提取盈余公积					2,650,462.11	-2,650,462.11	
2. 对所有者的分配						-18,943,614.54	-18,943,614.54
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 弥补亏损							

4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备					-415,551.86		-415,551.86
1. 本期提取					4,003,477.50		4,003,477.50
2. 本期使用					-4,419,029.36		-4,419,029.36
(六) 其他							
四、本年年末余额	315,726,909.00	158,698,668.21	4,692,646.10	7,286,837.33	24,357,210.48	97,734,185.80	608,496,456.92

项 目	2023 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	315,726,909.00	158,698,668.21	2,820,969.21	5,687,506.54	19,336,130.14	93,588,961.00	595,859,144.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	315,726,909.00	158,698,668.21	2,820,969.21	5,687,506.54	19,336,130.14	93,588,961.00	595,859,144.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-8,020,337.51	2,014,882.65	2,370,618.23	-765,319.60	-4,400,156.23
（一）综合收益总额			-8,020,337.51			23,706,182.26	15,685,844.75
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 其他权益工具投资者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					2,370,618.23	-24,471,501.86	-22,100,883.63
1. 提取盈余公积					2,370,618.23	-2,370,618.23	
2. 对所有者的分配						-22,100,883.63	-22,100,883.63
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 弥补亏损							

4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备				2,014,882.65			2,014,882.65
1. 本期提取				5,816,754.75			5,816,754.75
2. 本期使用				-3,801,872.10			-3,801,872.10
(六) 其他							
四、本年年末余额	315,726,909.00	158,698,668.21	-5,199,368.30	7,702,389.19	21,706,748.37	92,823,641.40	591,458,987.87

三、财务报表项目附注

（一）附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否	
3. 是否存在前期差错更正	是	详见第三节四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正情况
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是	详见（二）47
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	否	
12. 是否存在企业结构变化情况	否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	否	
17. 是否存在预计负债	否	

（二）财务报表项目附注

1、货币资金

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
库存现金	15,856.00	9,663.73	2,447.13
银行存款	205,746,160.35	153,254,726.62	107,180,874.82
其他货币资金	33,803,303.27	7,818,417.98	136,955.25
合计	239,565,319.62	161,082,808.33	107,320,277.20

2、交易性金融资产

项目	2025.6.30 公允价值	2024.12.31 公允价值	2023.12.31 公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	98,386,245.69	19,500,000.00	32,088,768.12
其中：理财产品	98,386,245.69	19,500,000.00	32,088,768.12
合计	98,386,245.69	19,500,000.00	32,088,768.12

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类		2025.6.30	
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	10,023,825.35	100,017.62	9,923,807.73

(续上表)

票据种类		2024.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	14,363,660.67	235,991.11	14,127,669.56

(续上表)

票据种类		2023.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,433,898.84	128,759.47	8,305,139.37

(2) 坏账准备计提情况

按坏账准备计提方法分类披露应收票据

类 别	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按组合计提坏账准备	10,023,825.35	100.00	100,017.62	1.00	9,923,807.73

(续上表)

类 别	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按组合计提坏账准备	14,363,660.67	100.00	235,991.11	1.64	14,127,669.56

(续上表)

类 别	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按组合计提坏账准备	8,433,898.84	100.00	128,759.47	1.53	8,305,139.37

(3) 报告期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类 别	2024.12.31	本期变动情况				2025.6.30
		计提	收回或 转回	核销	其他 变动	
按组合计提预期信用损失的 应收票据	235,991.11	-135,973.49				100,017.62
其中：银行承兑汇票	235,991.11	-135,973.49				100,017.62

(续上表)

类 别	2023.12.31	本期变动情况				2024.12.31
		计提	收回或 转回	核销	其他 变动	
按组合计提预期信用损失的 应收票据	128,759.47	107,231.64				235,991.11
其中：银行承兑汇票	128,759.47	107,231.64				235,991.11

(续上表)

类 别	2022.12.31	本期变动情况			2023.12.31
		计提	收回或 转回	核销	
按组合计提预期信用损失的 应收票据	547,116.78	-418,357.31			128,759.47
其中：银行承兑汇票	547,116.78	-418,357.31			128,759.47

(4) 报告期各期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	2025.6.30 终止确认金额	2025.6.30 未终止确认金额
银行承兑汇票	19,195,161.98	6,254,734.10

(续上表)

票据种类	2024.12.31 终止确认金额	2024.12.31 未终止确认金额
银行承兑汇票	39,481,556.49	8,493,767.53

(续上表)

票据种类	2023.12.31 终止确认金额	2023.12.31 未终止确认金额
银行承兑汇票	54,432,106.90	1,110,512.01

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
1年以内	163,427,146.13	178,696,950.06	144,044,768.13
1至2年	5,481,815.24	324,510.63	13,904,304.07
2至3年	264,048.50	5,391,508.78	664,896.48
3年以上	5,335,847.17	83,042.22	246,058.50
小 计	174,508,857.04	184,496,011.69	158,860,027.18
减：坏账准备	10,010,021.30	9,509,611.36	7,712,272.11
合 计	164,498,835.74	174,986,400.33	151,147,755.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2025.6.30				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按组合计提坏账准备	174,508,857.04	100.00	10,010,021.30	5.74	164,498,835.74
其中：					
账龄组合	169,487,347.65	97.12	10,010,021.30	5.91	159,477,326.35
低信用风险组合	5,021,509.39	2.88			5,021,509.39

(续上表)

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	184,496,011.69	100.00	9,509,611.36	5.15	174,986,400.33
其中：					
账龄组合	184,496,011.69	100.00	9,509,611.36	5.15	174,986,400.33

(续上表)

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	158,860,027.18	100.00	7,712,272.11	4.85	151,147,755.07
其中：					
账龄组合	158,860,027.18	100.00	7,712,272.11	4.85	151,147,755.07

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

账 龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	159,816,834.38	94.29	6,610,152.72
1 至 2 年	8,185,030.16	4.83	2,455,509.05
2 至 3 年	1,352,808.96	0.80	811,685.38
3 年以上	132,674.15	0.08	132,674.15
合 计	169,487,347.65	100.00	10,010,021.30

(续上表)

账 龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	178,696,950.06	96.85	6,094,310.68
1 至 2 年	324,510.63	0.18	97,353.19
2 至 3 年	5,391,508.78	2.92	3,234,905.27
3 年以上	83,042.22	0.05	83,042.22
合 计	184,496,011.69	100.00	9,509,611.36

(续上表)

账 龄	2023.12.31		
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	144,044,768.13	90.68	2,895,984.50
1至2年	13,904,304.07	8.75	4,171,291.22
2至3年	664,896.48	0.42	398,937.89
3年以上	246,058.50	0.15	246,058.50
合 计	158,860,027.18	100.00	7,712,272.11

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备金额	2025年1-6月	2024年度	2023年度
期初余额	9,509,611.36	7,712,272.11	9,497,089.74
本期计提	500,409.94	1,797,339.25	-1,784,817.63
期末余额	10,010,021.30	9,509,611.36	7,712,272.11

(5) 按欠款方归集的报告期各期末余额前五名的应收账款

债务人名称	2025.6.30 账面余额	占应收账款合计 的比例 (%)	2025.6.30 坏账准备
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	64,638,340.69	37.04	3,231,917.03
中国石化集团茂名石油化工有限公司	11,948,085.69	6.85	597,404.28
东华能源（茂名）有限公司	9,927,588.81	5.69	1,048,987.33
厦门琪星新材料有限公司	9,628,286.45	5.52	481,414.32
山东省药用玻璃股份有限公司	7,303,386.85	4.18	365,169.34
合 计	103,445,688.49	59.28	5,724,892.30

(续上表)

债务人名称	2024.12.31 账面余额	占应收账款合计 的比例 (%)	2024.12.31 坏账准备
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	77,426,704.71	41.97	3,841,326.96
中科（广东）炼化有限公司	13,617,111.60	7.38	680,855.58
茂名石化南海精细化工有限公司	13,406,895.24	7.27	644,537.15
东华能源（茂名）有限公司	12,300,543.03	6.67	615,027.15
中国石化集团茂名石油化工有限公司	9,943,190.22	5.39	497,159.51
合 计	126,694,444.80	68.68	6,278,906.35

(续上表)

债务人名称	2023.12.31 账面余额	占应收账款合计 的比例 (%)	2023.12.31 坏账准备
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	59,004,100.89	37.14	1,469,855.97
中国石化集团茂名石油化工有限公司	19,438,066.26	12.24	284,549.33
南京扬子塑料化工有限责任公司	10,684,124.83	6.72	169,532.11
茂名市固邦能源设备有限公司	9,656,037.24	6.08	89,396.65
山东省药用玻璃股份有限公司	8,293,236.85	5.22	51,127.80
合 计	107,075,566.07	67.40	2,064,461.86

5、应收款项融资

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
应收票据	22,218,771.78	3,951,545.15	15,194,492.52

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2025.6.30		
	账面余额金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	64,140,381.64	97.88	
1 至 2 年	465,856.49	0.71	
2 至 3 年	715,342.90	1.09	
3 年以上	211,081.18	0.32	
合 计	65,532,662.21	100.00	

(续上表)

账 龄	2024.12.31		
	账面余额金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	83,103,878.27	97.00	
1 至 2 年	2,330,689.41	2.72	
2 至 3 年	177,699.43	0.21	
3 年以上	63,767.80	0.07	
合 计	85,676,034.91	100.00	

(续上表)

账 龄	2023.12.31		
	账面余额	金额	比例 (%)
1 年以内	85,222,506.58		99.35
1 至 2 年	403,347.86		0.47
2 至 3 年	153,110.00		0.18
3 年以上			
合 计	85,778,964.44		100.00

(2) 按欠款方归集的报告期各期末余额前五名的预付款项

债务人名称	2025.6.30 账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	2025.6.30 坏账准备
中国石化化工销售有限公司华南分公司	35,856,011.72	54.71	
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	6,809,954.80	10.39	
中国石化炼油销售有限公司	5,412,980.11	8.26	
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分 公司	3,329,049.69	5.08	
上海晨雨化工有限公司	3,008,899.42	4.59	
合 计	54,416,895.74		83.03

(续上表)

债务人名称	2024.12.31 账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	2024.12.31 坏账准备
中国石化化工销售有限公司华南分公司	31,412,970.72	36.66	
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	20,300,000.00	23.69	
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	7,154,216.33	8.35	
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分 公司	6,761,463.57	7.89	
中国石化炼油销售有限公司	4,076,182.76	4.76	
合 计	69,704,833.38		81.35

(续上表)

债务人名称	2023.12.31 账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	2023.12.31 坏账准备
中国石化化工销售有限公司华南分公司	30,225,187.90	35.24	
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	17,150,000.00	19.99	
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	15,962,518.19	18.61	
中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分 公司	7,011,610.20	8.17	
中国石化炼油销售有限公司	3,148,712.90	3.67	
合 计	73,498,029.19		85.68

7. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
1 年 以 内	8,458,327.00	8,947,065.76	14,871,921.27
1 至 2 年	2,145,342.65	1,402,466.48	1,796,866.79
2 至 3 年	1,066,092.35	1,466,912.21	2,106,510.35
3 年 以 上	2,774,193.26	2,513,899.26	3,077,868.24
小计	14,443,955.26	14,330,343.71	21,853,166.65
减：坏账准备	611,295.47	521,847.98	882,786.21
合 计	13,832,659.79	13,808,495.73	20,970,380.44

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	2025.6.30				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	14,443,955.26	100.00	611,295.47	4.23	13,832,659.79
其中：					
账龄组合	2,351,023.43	16.28	611,295.47	26.00	1,739,727.96
低信用风险组合	12,092,931.83	83.72			12,092,931.83
合 计	14,443,955.26	100.00	611,295.47	4.23	13,832,659.79

(续上表)

类 别	2024.12.31				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	14,330,343.71	100.00	521,847.98	3.64	13,808,495.73
其中：					
账龄组合	7,354,836.13	51.32	521,847.98	7.10	6,832,988.15
低信用风险组合	6,975,507.58	48.68			6,975,507.58
合 计	14,330,343.71	100.00	521,847.98	3.64	13,808,495.73

(续上表)

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	21,853,166.65	100.00	882,786.21	4.04	20,970,380.44
其中：					
账龄组合	13,815,233.81	63.22	882,786.21	6.39	12,932,447.60
低信用风险组合	8,037,932.84	36.78			8,037,932.84
合 计	21,853,166.65	100.00	882,786.21	4.04	20,970,380.44

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账 龄	2025.6.30		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	949,081.85	40.37	47,467.36
1至2年	1,096,271.92	46.63	328,881.58
2至3年	176,807.83	7.52	106,084.70
3年以上	128,861.83	5.48	128,861.83
合 计	2,351,023.43	100.00	611,295.47

(续上表)

账 龄	2024.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	7,049,166.47	95.84	341,322.90
1至2年	176,807.83	2.40	53,042.35
2至3年	3,447.75	0.05	2,068.65
3年以上	125,414.08	1.71	125,414.08
合 计	7,354,836.13	100.00	521,847.98

(续上表)

账 龄	2023.12.31		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	12,673,811.09	91.74	410,562.96
1至2年	920,125.58	6.66	276,037.67
2至3年	62,778.90	0.45	37,667.34
3年以上	158,518.24	1.15	158,518.24
合 计	13,815,233.81	100.00	882,786.21

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024.12.31 余额	521,847.98			521,847.98
本年计提	89,447.49			89,447.49
2025.6.30 余额	611,295.47			611,295.47

(续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023.12.31 余额	882,786.21			882,786.21
本年计提	-360,938.23			-360,938.23
2024.12.31 余额	521,847.98			521,847.98

(续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022.12.31 余额	432,825.95			432,825.95
本年计提	449,960.26			449,960.26
2023.12.31 余额	882,786.21			882,786.21

(5) 按欠款方归集的报告期各期末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	2025.6.30 账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	2025.6.30 坏账准备
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金保证金	2,201,682.07	1-2 年	15.24	
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	押金保证金	1,311,876.00	1-3 年	9.08	
中国石化集团茂名石油化工有限公司	押金保证金	1,016,853.33	1-3 年	7.04	
茂名绿色化工研究院	押金保证金	990,000.00	1 年以内	6.85	
中石化国际事业华南有限公司	押金保证金	700,000.00	1 年以内	4.85	
合计		6,220,411.40			43.06

(续上表)

债务人名称	款项性质	2024.12.31 账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例(%)	2024.12.31 坏账准备
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金保证金	1,347,860.29	1年以内	9.41	
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	押金保证金	1,306,876.00	1年以内	9.12	
中国石化集团茂名石油化工有限公司	押金保证金	1,207,608.00	1年以内	8.43	
中石化国际事业华南有限公司	押金保证金	570,000.00	1年以内	3.98	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	押金保证金	450,922.00	1年以内	3.15	
合计		4,883,266.29		34.09	

(续上表)

债务人名称	款项性质	2023.12.31 账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例(%)	2023.12.31 坏账准备
广东天乙集团有限公司	押金保证金	2,149,000.00	1年以内	9.83	
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	押金保证金	437,500.00	1年以上	2.00	
中国石化集团茂名石油化工有限公司	押金保证金	200,000.00	1年以内	0.92	
中国石油燃料油销售有限公司广东分公司	押金保证金	100,000.00	1年以上	0.46	
茂名华清水务有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	0.46	
合计		2,986,500.00		13.67	

8、存货

(1) 存货分类

项目	2025.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,020,702.55	4,363,437.63	90,657,264.92
合同履约成本及在产品	17,448,590.01	83,195.89	17,365,394.12
库存商品	119,665,626.61	4,493,421.91	115,172,204.70
发出商品	23,942,003.96	54,218.45	23,887,785.51
合计	256,076,923.13	8,994,273.88	247,082,649.25

(续上表)

项目	2024.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,087,952.34	3,423,615.14	105,664,337.20
合同履约成本及在产品	22,519,783.67	86,821.11	22,432,962.56
库存商品	107,311,032.75	3,086,703.66	104,224,329.09
发出商品	13,561,252.79		13,561,252.79
合计	252,480,021.55	6,597,139.91	245,882,881.64

(续上表)

项目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,728,654.98	4,638,238.11	96,090,416.87
合同履约成本及在产品	33,704,846.15	107,894.30	33,596,951.85
库存商品	84,863,944.00	3,442,302.86	81,421,641.14
发出商品	17,880,003.43		17,880,003.43
合计	237,177,448.56	8,188,435.27	228,989,013.29

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2024.12.31		本期增加		本期减少		2025.6.30 余额
	余额	计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	3,423,615.14	1,029,131.59		89,309.10			4,363,437.63
合同履约成本及在产品	86,821.11			3,625.22			83,195.89
库存商品	3,086,703.66	2,855,818.21		1,449,099.96			4,493,421.91
发出商品		54,218.45					54,218.45
合计	6,597,139.91	3,939,168.25		1,542,034.28			8,994,273.88

(续上表)

项目	2023.12.31		本期增加		本期减少		2024.12.31 余额
	余额	计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	4,638,238.11			1,214,622.97			3,423,615.14
合同履约成本及在产品	107,894.30			21,073.19			86,821.11
库存商品	3,442,302.86			355,599.20			3,086,703.66
合计	8,188,435.27			1,591,295.36			6,597,139.91

(续上表)

项 目	2022.12.31 余额	本期增加			本期减少		2023.12.31 余额
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	5,136,732.23			498,494.12			4,638,238.11
合同履约成本 及在产品	105,544.24	2,350.06					107,894.30
库存商品	1,868,267.88	1,593,221.68		19,186.70			3,442,302.86
合 计	7,110,544.35	1,595,571.74		517,680.82			8,188,435.27

9、一年内到期的非流动资产

项 目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
1年内到期的长期应收款	4,488,381.14		
合 计	4,488,381.14		

10、其他流动资产

项 目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
预缴所得税	2,833,509.07	3,401,765.38	3,162,450.51
待抵扣进项税	9,502,325.54	1,222,963.87	8,135,857.37
待认证进项税额	3,771,035.52	1,009,061.25	26,350.84
其他	28,870.19		1,612.21
合 计	16,135,740.32	5,633,790.50	11,326,270.93

11、长期应收款

项 目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
融资租赁款	7,745,469.42		
其中：未实现融资收益	186,697.59		
坏账准备			
小 计	7,558,771.83		
减：1年内到期的长期应收款	4,488,381.14		
合 计	3,070,390.69		

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2024.12.31 余额	本期增加	本期减少	2025.6.30 余额
对合营企业投资	119,103,995.07	-3,935,067.68		115,168,927.39
对联营企业投资	42,466,996.69	837,826.76	720,000.00	42,584,823.45
小 计	161,570,991.76	-3,097,240.92	720,000.00	157,753,750.84
长期股权投资减值准备	117,600.00			117,600.00
合 计	161,453,391.76	-3,097,240.92	720,000.00	157,636,150.84

(续上表)

项目	2023.12.31 余额	本期增加	本期减少	2024.12.31 余额
对合营企业投资	132,652,836.95	-11,367,917.08	2,180,924.80	119,103,995.07
对联营企业投资	42,777,934.36	724,062.33	1,035,000.00	42,466,996.69
小 计	175,430,771.31	-10,643,854.75	3,215,924.80	161,570,991.76
长期股权投资减值准备	117,600.00			117,600.00
合 计	175,313,171.31	-10,643,854.75	3,215,924.80	161,453,391.76

(续上表)

项目	2022.12.31 余额	本期增加	本期减少	2023.12.31 余额
对合营企业投资	133,736,002.48	1,839,647.41	2,922,812.94	132,652,836.95
对联营企业投资	8,619,049.25	35,508,885.11	1,350,000.00	42,777,934.36
小 计	142,355,051.73	37,348,532.52	4,272,812.94	175,430,771.31
长期股权投资减值准备	117,600.00			117,600.00
合 计	142,237,451.73	37,348,532.52	4,272,812.94	175,313,171.31

(2) 对合联营企业投资

被投资单位	投资成本	2024.12.31			本期增减变动				2025.6.30 余额	2025.6.30 减值准备 余额
		余额	追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润		
① 合营企业										
茂名远海物流有限公司	5,000,000.00	10,736,040.38			2,171,284.00				12,907,324.38	
茂名海和石油化工有限公司	36,500,000.00	97,231,854.00			-5,910,695.18				91,321,158.82	
茂名天和石油化工有限公司	2,500,000.00	2,471,784.75			-163,817.81				2,307,966.94	
茂名峰和石化有限公司	8,000,000.00	8,664,315.94			-31,838.69				8,632,477.25	
小计	52,000,000.00	119,103,995.07			-3,935,067.68				115,168,927.39	
② 联营企业										
广东众和瑞坤科技有限公司	35,623,000.00	34,425,336.79	343,000.00						34,768,336.79	
茂名众和国领水处理技术有限公司	4,500,000.00	7,924,059.90			494,826.76		720,000.00		7,698,886.66	
茂名燃料发展总公司	117,600.00	117,600.00							117,600.00	117,600.00
小计	40,240,600.00	42,466,996.69	343,000.00		494,826.76		720,000.00		42,584,823.45	117,600.00
合计	92,240,600.00	161,570,991.76	343,000.00		-3,440,240.92			720,000.00	157,753,750.84	117,600.00

(续上表)

被投资单位	投资成本	2023.12.31 余额	本期增减变动						2024.12.31 余额	2024.12.31 减值准备 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润		
① 合营企业										
茂名远海物流有限公司	5,000,000.00	7,861,832.11			2,874,208.27				10,736,040.38	
茂名海和石油化工有限公司	36,500,000.00	111,215,068.07			-14,524,527.83		541,313.76		97,231,854.00	
茂名天和石油化工有限公司	2,500,000.00	4,960,051.95			-307,342.40			2,180,924.80		2,471,784.75
茂名峰和石化有限公司	8,000,000.00	8,615,884.82			48,431.12				8,664,315.94	
小计	52,000,000.00	132,652,836.95			-11,909,230.84		541,313.76	2,180,924.80	119,103,995.07	
② 联营企业										
广东众和瑞坤科技有限公司	35,280,000.00	34,425,336.79							34,425,336.79	
茂名众和国颂水处理技术有限公司	4,500,000.00	8,234,997.57			724,062.33			1,035,000.00		7,924,059.90
茂名燃料发展总公司	117,600.00	117,600.00							117,600.00	117,600.00
小计	39,897,600.00	42,777,934.36			724,062.33			1,035,000.00	42,466,996.69	117,600.00
合计	91,897,600.00	175,430,771.31			-11,185,168.51		541,313.76	3,215,924.80	161,570,991.76	117,600.00

(续上表)

被投资单位	投资成本	2022.12.31 余额	本期增减变动					2023.12.31 余额	2023.12.31 减值准备 余额	
			追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润		
①合营企业										
茂名远海物流有限公司	5,000,000.00	8,378,113.58			2,406,531.47			2,922,812.94		7,861,832.11
茂名海和石油化工有限公司	36,500,000.00	112,268,016.08			-1,052,948.01					111,215,068.07
茂名天和石油化工有限公司	2,500,000.00	4,604,270.84			355,781.11					4,960,051.95
茂名峰和石化有限公司	8,000,000.00	8,485,601.98			130,282.84					8,615,884.82
小计	52,000,000.00	133,736,002.48			1,839,647.41			2,922,812.94		132,652,836.95
②联营企业										
广东众和瑞坤科技有限公司			35,280,000.00		-854,663.21					34,425,336.79
茂名众和国领水处理技术有限公司	4,500,000.00	8,501,449.25			1,083,548.32			1,350,000.00		8,234,997.57
茂名燃料发展总公司	117,600.00	117,600.00							117,600.00	117,600.00
小计	4,617,600.00	8,619,049.25	35,280,000.00		228,885.11			1,350,000.00		42,777,934.36
合计	56,617,600.00	142,355,051.73	35,280,000.00		2,068,532.52			4,272,812.94		175,430,771.31
										117,600.00

13、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
茂名石化实华股份有限公司	19,216,900.40	16,702,539.60	15,355,560.60
中国太平洋财产保险股份有限公司	37,510,000.00	34,080,000.00	23,780,000.00
东华能源股份有限公司		109,135.00	118,450.00
广东核创网络科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	60,726,900.40	54,891,674.60	43,254,010.60

(2) 期末其他权益工具投资情况

项目名称	2025年1-6月 确认的利得	2025.6.30 累计利得	2025.6.30 累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额
茂名石化实华股份有限公司	2,514,360.80	16,534,279.72		
中国太平洋财产保险股份有限公司	3,430,000.00	36,262,000.00		
东华能源股份有限公司	2,170.04			7,628.05
广东核创网络科技有限公司	800,000.00			
合计	6,746,530.84	52,796,279.72		7,628.05

(续上表)

项目名称	2024年度确认的利得	2024.12.31 累计利得	2024.12.31 累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额
茂名石化实华股份有限公司	1,346,979.00	14,019,918.92		
中国太平洋财产保险股份有限公司	10,300,000.00	32,832,000.00		
东华能源股份有限公司	-9,315.00	5,458.01		
广东核创网络科技有限公司	800,000.00			
合计	12,437,664.00	46,857,376.93		

(续上表)

项目名称	2023年度确认的利得	2023.12.31 累计利得	2023.12.31 累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额
茂名石化实华股份有限公司	-8,710,464.20	12,672,939.92		
中国太平洋财产保险股份有限公司	-740,000.00	22,532,000.00		
东华能源股份有限公司	14,773.01	14,773.01		

项目名称	2023 年度确认的利得	2023.12.31 累计利得	2023.12.31 累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额
广东核创网络科技有限公司	800,000.00			
合 计	-8,635,691.19	35,219,712.93		

14. 固定资产

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
固定资产	1,072,573,515.79	1,121,677,063.12	1,152,931,664.29
固定资产清理	13,554,612.20		7,436.02
合 计	1,086,128,127.99	1,121,677,063.12	1,152,939,100.31

(1) 固定资产情况

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
一、账面原值合计	2,247,620,188.50	24,178,981.55	42,069,756.10	2,229,729,413.95
其中：机器设备	1,715,682,042.66	23,723,716.36	37,607,009.95	1,701,798,749.07
房屋构筑物	438,110,786.94	142,430.81	795,299.00	437,457,918.75
电子设备	66,674,396.25	312,834.38	3,450,848.03	63,536,382.60
运输设备	27,152,962.65		216,599.12	26,936,363.53
二、累计折旧合计	1,103,309,933.36	57,131,636.18	25,918,863.40	1,134,522,706.14
其中：机器设备	903,682,348.11	45,975,331.12	24,019,146.72	925,638,532.51
房屋构筑物	144,688,776.58	9,710,885.10	485,345.75	153,914,315.93
电子设备	35,068,052.27	1,057,311.60	1,204,269.78	34,921,094.09
运输设备	19,870,756.40	388,108.36	210,101.15	20,048,763.61
三、账面净值合计	1,144,310,255.14	—	—	1,095,206,707.81
其中：机器设备	811,999,694.55	—	—	776,160,216.56
房屋构筑物	293,422,010.36	—	—	283,543,602.82
电子设备	31,606,343.98	—	—	28,615,288.51
运输设备	7,282,206.25	—	—	6,887,599.92
四、减值准备合计	22,633,192.02			22,633,192.02
其中：机器设备	17,584,709.81			17,584,709.81
房屋构筑物	5,048,482.21			5,048,482.21
五、账面价值合计	1,121,677,063.12	—	—	1,072,573,515.79
其中：机器设备	794,414,984.74	—	—	758,575,506.75
房屋构筑物	288,373,528.15	—	—	278,495,120.61
电子设备	31,606,343.98	—	—	28,615,288.51
运输设备	7,282,206.25	—	—	6,887,599.92

(续上表)

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
一、账面原值合计	2,177,676,528.87	79,340,577.52	9,396,917.89	2,247,620,188.50
其中：机器设备	1,675,480,844.19	44,976,651.89	4,775,453.42	1,715,682,042.66
房屋构筑物	409,343,792.02	32,880,761.63	4,113,766.71	438,110,786.94
电子设备	65,554,620.30	1,290,226.66	170,450.71	66,674,396.25
运输设备	27,297,272.36	192,937.34	337,247.05	27,152,962.65
二、累计折旧合计	997,157,050.35	113,846,085.72	7,693,202.71	1,103,309,933.36
其中：机器设备	818,453,415.23	89,417,457.74	4,188,524.86	903,682,348.11
房屋构筑物	128,586,027.85	19,184,336.14	3,081,587.41	144,688,776.58
电子设备	31,045,566.06	4,323,596.41	301,110.20	35,068,052.27
运输设备	19,072,041.21	920,695.43	121,980.24	19,870,756.40
三、账面净值合计	1,180,519,478.52	—	—	1,144,310,255.14
其中：机器设备	857,027,428.96	—	—	811,999,694.55
房屋构筑物	280,757,764.17	—	—	293,422,010.36
电子设备	34,509,054.24	—	—	31,606,343.98
运输设备	8,225,231.15	—	—	7,282,206.25
四、减值准备合计	27,587,814.23		4,954,622.21	22,633,192.02
其中：机器设备	22,525,130.65		4,940,420.84	17,584,709.81
房屋构筑物	5,048,482.21			5,048,482.21
电子设备	14,201.37		14,201.37	
五、账面价值合计	1,152,931,664.29	—	—	1,121,677,063.12
其中：机器设备	834,502,298.31	—	—	794,414,984.74
房屋构筑物	275,709,281.96	—	—	288,373,528.15
电子设备	34,494,852.87	—	—	31,606,343.98
运输设备	8,225,231.15	—	—	7,282,206.25

(续上表)

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
一、账面原值合计	1,753,853,225.52	442,504,003.34	18,680,699.99	2,177,676,528.87
其中：机器设备	1,392,005,290.53	294,968,206.89	11,492,653.23	1,675,480,844.19
房屋构筑物	278,090,094.53	134,805,210.27	3,551,512.78	409,343,792.02
电子设备	54,808,194.58	11,071,552.27	325,126.55	65,554,620.30
运输设备	28,949,645.88	1,659,033.91	3,311,407.43	27,297,272.36
二、累计折旧合计	909,733,111.03	98,236,818.36	10,812,879.04	997,157,050.35
其中：机器设备	749,560,668.10	73,765,286.04	4,872,538.91	818,453,415.23
房屋构筑物	113,342,904.96	18,140,413.19	2,897,290.30	128,586,027.85
电子设备	26,246,570.89	5,077,516.60	278,521.43	31,045,566.06
运输设备	20,582,967.08	1,253,602.53	2,764,528.40	19,072,041.21
三、账面净值合计	844,120,114.49	—	—	1,180,519,478.52
其中：机器设备	642,444,622.43	—	—	857,027,428.96
房屋构筑物	164,747,189.57	—	—	280,757,764.17
电子设备	28,561,623.69	—	—	34,509,054.24
运输设备	8,366,678.80	—	—	8,225,231.15
四、减值准备合计	27,587,814.23			27,587,814.23
其中：机器设备	22,525,130.65			22,525,130.65
房屋构筑物	5,048,482.21			5,048,482.21
电子设备	14,201.37			14,201.37
五、账面价值合计	816,532,300.26	—	—	1,152,931,664.29
其中：机器设备	619,919,491.78	—	—	834,502,298.31
房屋构筑物	159,698,707.36	—	—	275,709,281.96
电子设备	28,547,422.32	—	—	34,494,852.87
运输设备	8,366,678.80	—	—	8,225,231.15

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2025.6.30 账面原值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	165,261,983.63	(1) 房屋及建筑物是在租赁的土地上进行建造，土地权属人与房屋及建筑物权属人不一致导致无法办理产权证； (2) 因历史原因报建手续不齐全，导致无法办理产权证； (3) 部分辅助性非永久性配套设施建筑未办理相关建设手续，未办理权属证书。

15、在建工程

项目	2025.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	32,151,099.78	20,045,834.06	12,105,265.72
工程物资	13,706,707.66		13,706,707.66
合计	45,857,807.44	20,045,834.06	25,811,973.38

(续上表)

项目	2024.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	37,520,202.48	20,045,834.06	17,474,368.42
工程物资	12,463,715.04		12,463,715.04
合计	49,983,917.52	20,045,834.06	29,938,083.46

(续上表)

项目	2023.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	63,859,118.07	20,045,834.06	43,813,284.01
工程物资	9,263,493.79		9,263,493.79
合计	73,122,611.86	20,045,834.06	53,076,777.80

(1) 在建工程

2025年1-6月重要在建工程项目变动情况

工程名称	2024.12.31	本期增加	利息资		
			转入固定资产	其他减少	本化累 计金额
天行2-巯基乙醇装置优化技术 改造项目	88,117.62	1,564,365.41			1,652,483.03
国雅分公司1#、2#、3#罐区内储 罐进出口增设紧急切断阀	549,655.24	292,268.74			841,923.98
10万吨/年改性塑料生产线技术 改造		695,474.41			695,474.41

工程名称	2024.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资	
					本化累	2025.6.30
计金额						
呈驰分公司长网干燥箱降温改造		543,782.85				543,782.85
5G+工厂数字化改造项目		481,132.08				481,132.08
峰源至炼油柴油管线更新项目	419,788.39	44,283.69				464,072.08
2万吨/年硫醇硫醚联产装置建设项目	458,131.01					458,131.01
65万吨/年饱和液化气分离项目		365,094.34				365,094.34
1000吨对位酯中试改造项目		339,140.01				339,140.01
危废间丙类仓库周边行车地坪		330,275.23				330,275.23
合 计	1,515,692.26	4,655,816.76				6,171,509.02

2025 年 1-6 月重要在建工程项目变动情况 (续) :

工程名称	预算数	工程累计投入占		工程进度%	资金来源
		预算比例%	工程进度%		
天行2-巯基乙醇装置优化技术改造项目	40,779,600.00	60.00	60.00	自有资金	
国雅分公司1#、2#、3#罐区内储罐进出口增设紧急切断阀	2,180,000.00	92.00	92.00	自有资金	
10万吨/年改性塑料生产线技术改造	46,000,000.00	95.00	95.00	自有资金	
呈驰分公司长网干燥箱降温改造	800,000.00	67.97	95.00	自有资金	
5G+工厂数字化改造项目	1,700,000.00	96.00	96.00	自有资金	
峰源至炼油柴油管线更新项目	640,000.00	98.00	98.00	自有资金	
2万吨/年硫醇硫醚联产装置建设项目	160,000,000.00	0.29	0.00	自有资金	
65万吨/年饱和液化气分离项目	2,000,000.00	18.25	0.00	自有资金	
1000吨对位酯中试改造项目	1,360,000.00	65.00	65.00	自有资金	
危废间丙类仓库周边行车地坪	360,000.00	91.74	92.00	自有资金	
合 计	255,819,600.00				

2024 年度重要在建工程项目变动情况

工程名称	2023.12.31	本期增加	利息资		
			转入固定资产	其他减少	本化累 计金额
天成公司生产设备资产		21,100,877.96			21,100,877.96
湛江化工碳五及重膜项目	1,340,504.60	3,535,488.60	628,721.43		4,247,271.77
2万吨 / 年硫醇硫醚联产装置建设项目	2,870,286.98	678,526.88			3,548,813.86

工程名称	2023.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	本化累	利息资
						计金额
峰源正己烷生产改造项目		1,954,978.82				1,954,978.82
12200吨/年FFS重包装膜生产装置技术改造项目		729,041.15				729,041.15
峰源中转油站安全环保隐患整改		677,707.55				677,707.55
天行分公司购置硫化氢压缩机整改项目		626,484.48				626,484.48
10万吨/年氨水调合加工装置建设项目		610,082.41				610,082.41
国雅分公司1#、2#、3#罐区内储罐进出口增设紧急切断阀		549,655.24				549,655.24
圣风另建2号PSA装置原料气管线项目	200,601.48	344,432.21				545,033.69
合 计	25,512,271.02	9,706,397.34	628,721.43			34,589,946.93

2024 年度重要在建工程项目变动情况 (续)

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%		工程 进度%	资金来源
		70.00	90.00		
天成公司生产设备资产	68,000,000.00			90.00	自有资金
湛江化工碳五及重膜项目	320,000,000.00			91.42	自有资金
2万吨/年硫醇硫醚联产装置建设项目	160,000,000.00			2.22	自有资金
峰源正己烷生产改造项目	3,000,000.00			90.00	自有资金
12200吨/年FFS重包装膜生产装置技术改造项目	10,700,000.00			99.00	自有资金
峰源中转油站安全环保隐患整改	9,000,000.00			40.00	自有资金
天行分公司购置硫化氢压缩机整改项目	4,000,000.00			95.00	自有资金
10万吨/年氨水调合加工装置建设项目	10,000,000.00			99.00	自有资金
国雅分公司1#、2#、3#罐区内储罐进出口增设紧急切断阀	2,180,000.00			90.00	自有资金
圣风另建2号PSA装置原料气管线项目	640,000.00			97.00	自有资金
合 计	587,520,000.00				

2023 年度重要在建工程项目变动情况

工程名称	2022.12.31	本期增加	转入固定资产	利息资	
				其他减少	本化累 计金额
天成公司生产设备资产	21,100,877.96				21,100,877.96
丁苯透明抗冲树脂生产装置技术改造项目	1,841,371.12	14,923,606.98			16,764,978.10
呈驰分公司应急部苯乙烯专项整治项目	5,604,188.21	637,458.08			6,241,646.29
峰源管廊隐患整治行动工程		3,883,003.67			3,883,003.67

工程名称	2022.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资	
					本化累	2023.12.31
计金额						
年产14000吨FFS膜项目	33,785,655.78	26,576,164.82	57,351,497.45			3,010,323.15
天成公司罐区安全整改/设备/其他		2,966,845.98				2,966,845.98
峰源装卸车需要完善的安全措施整改项目		1,558,230.00				1,558,230.00
1湛江碳五装置及重膜项目	209,604,891.13	79,638,075.07	287,902,461.60		7,784,332.73	1,340,504.60
谷远三厂1号\2号吹膜机自运风环/测厚系统技改工程 ---(三套大连吹膜机改造)		883,883.90				883,883.90
双重预防数字化安全平台技术开发		579,716.32				579,716.32
合 计	271,936,984.20	131,646,984.82	345,253,959.05		7,784,332.73	58,330,009.97

2023年度重要在建工程项目变动情况(续)

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%		工程 进度%	资金来源
		预算比例%	工程进度%		
天成公司生产设备资产	43,000,000.00	98.62	95.00	自有资金	
丁苯透明抗冲树脂生产装置技术改造项目	42,480,000.00	39.47	90.00	自有资金	
呈驰分公司应急部苯乙烯专项整改项目	8,000,000.00	78.02	85.00	自有资金	
峰源管廊隐患整治行动工程	4,410,000.00	88.05	90.00	自有资金	
年产14000吨FFS膜项目	63,430,000.00	95.16	95.16	自有资金	
天成公司罐区安全整改/设备/其他	3,000,000.00	98.89	98.89	自有资金	
峰源装卸车需要完善的安全措施整改项目	2,100,000.00	74.20	90.00	自有资金	
1湛江碳五装置及重膜项目	320,000,000.00	41.89	99.00	项目贷款	
谷远三厂1号\2号吹膜机自运风环/测厚系统技改工程---(三套大连吹膜机改造)	900,000.00	98.21	98.21	自有资金	
双重预防数字化安全平台技术开发	700,000.00	82.82	82.82	自有资金	
合计	488,020,000.00				

(2) 工程物资

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
专用材料	9,380,950.65	4,944,809.52	1,777,849.35
专用设备	4,325,757.01	7,518,905.52	7,485,644.44
合计	13,706,707.66	12,463,715.04	9,263,493.79

16、使用权资产

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
一、账面原值合计	11,108,937.71			11,108,937.71
其中：土地	8,106,956.01			8,106,956.01
房屋、建筑物	944,198.53			944,198.53
机器、运输、办公设备	2,057,783.17			2,057,783.17
二、累计折旧合计	5,059,359.88	371,624.83		5,430,984.71
其中：土地	2,130,163.35	298,839.66		2,429,003.01
房屋、建筑物	871,413.36	72,785.17		944,198.53
机器、运输、办公设备	2,057,783.17			2,057,783.17
三、使用权资产账面净值合计	6,049,577.83	—	—	5,677,953.00
其中：土地	5,976,792.66	—	—	5,677,953.00
房屋、建筑物	72,785.17	—	—	

(续上表)

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
一、账面原值合计	9,840,909.36	1,268,028.35		11,108,937.71
其中：土地	6,838,927.66	1,268,028.35		8,106,956.01
房屋、建筑物	944,198.53			944,198.53
机器、运输、办公设备	2,057,783.17			2,057,783.17
二、累计折旧合计	4,498,516.76	560,843.12		5,059,359.88
其中：土地	1,631,377.99	498,785.36		2,130,163.35
房屋、建筑物	809,355.60	62,057.76		871,413.36
机器、运输、办公设备	2,057,783.17			2,057,783.17
三、使用权资产账面净值合计	5,342,392.60			6,049,577.83
其中：土地	5,207,549.67	—	—	5,976,792.66
房屋、建筑物	134,842.93	—	—	72,785.17

(续上表)

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
一、账面原值合计	12,314,720.86	224,173.63	2,697,985.13	9,840,909.36
其中：土地	6,838,927.66			6,838,927.66
房屋、建筑物	3,418,010.03	224,173.63	2,697,985.13	944,198.53
机器、运输、办公设备	2,057,783.17			2,057,783.17
二、累计折旧合计	5,371,234.18	1,768,446.02	2,641,163.44	4,498,516.76
其中：土地	1,159,260.43	472,117.56		1,631,377.99
房屋、建筑物	2,382,474.44	1,068,044.60	2,641,163.44	809,355.60
机器、运输、办公设备	1,829,499.31	228,283.86		2,057,783.17
三、使用权资产账面净值合计	6,943,486.68	—	—	5,342,392.60
其中：土地	5,679,667.23	—	—	5,207,549.67
房屋、建筑物	1,035,535.59	—	—	134,842.93
机器、运输、办公设备	228,283.86	—	—	

17、无形资产

项 目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
一、原值合计	199,919,505.95	1,470,000.00		201,389,505.95
土地使用权	175,837,584.10			175,837,584.10
专利权	19,538,433.43	1,470,000.00		21,008,433.43
非专利技术	3,948,444.18			3,948,444.18
商标权	380,000.00			380,000.00
软件	215,044.24			215,044.24
二、累计摊销合计	56,940,108.69	3,381,268.57		60,321,377.26
土地使用权	35,917,138.97	2,894,264.17		38,811,403.14
专利权	16,651,516.70	465,499.98		17,117,016.68
非专利技术	3,948,444.18			3,948,444.18
商标权	380,000.00			380,000.00
软件	43,008.84	21,504.42		64,513.26
三、账面价值	142,979,397.26	—	—	141,068,128.69
土地使用权	139,920,445.13	—	—	137,026,180.96
专利权	2,886,916.73	—	—	3,891,416.75
软件	172,035.40	—	—	150,530.98

(续上表)

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
一、原值合计	199,699,903.26	219,602.69		199,919,505.95
土地使用权	175,833,025.65	4,558.45		175,837,584.10
专利权	19,538,433.43			19,538,433.43
非专利技术	3,948,444.18			3,948,444.18
商标权	380,000.00			380,000.00
软件		215,044.24		215,044.24
二、累计摊销合计	52,004,238.67	4,935,870.02		56,940,108.69
土地使用权	31,367,277.75	4,549,861.22		35,917,138.97
专利权	16,308,516.74	342,999.96		16,651,516.70
非专利技术	3,948,444.18			3,948,444.18
商标权	380,000.00			380,000.00
软件		43,008.84		43,008.84
三、账面价值	147,695,664.59	—	—	142,979,397.26
土地使用权	144,465,747.90	—	—	139,920,445.13
专利权	3,229,916.69	—	—	2,886,916.73
软件		—	—	172,035.40

(续上表)

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
一、原值合计	191,451,406.78	8,248,496.48		199,699,903.26
土地使用权	171,033,946.65	4,799,079.00		175,833,025.65
专利权	16,089,015.95	3,449,417.48		19,538,433.43
非专利技术	3,948,444.18			3,948,444.18
商标权	380,000.00			380,000.00
软件				
二、累计摊销合计	47,596,419.22	4,407,819.45		52,004,238.67
土地使用权	27,178,959.09	4,188,318.66		31,367,277.75
专利权	16,089,015.95	219,500.79		16,308,516.74
非专利技术	3,948,444.18			3,948,444.18
商标权	380,000.00			380,000.00
软件				
三、账面价值	143,854,987.56	—	—	147,695,664.59
土地使用权	143,854,987.56	—	—	144,465,747.90
专利权		—	—	3,229,916.69
非专利技术		—	—	
商标权		—	—	
软件		—	—	

18、商誉

(1) 商誉账面余额

被投资单位	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51			7,760,900.51
广东鲁众华新材料有限公司	388,541,024.45			388,541,024.45
合 计	396,301,924.96			396,301,924.96

(续上表)

被投资单位	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51			7,760,900.51
广东鲁众华新材料有限公司	388,541,024.45			388,541,024.45
合 计	396,301,924.96			396,301,924.96

(续上表)

被投资单位	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51			7,760,900.51
广东鲁众华新材料有限公司	388,541,024.45			388,541,024.45
合 计	396,301,924.96			396,301,924.96

(2) 商誉减值准备

被投资单位	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51			7,760,900.51

(续上表)

被投资单位	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51			7,760,900.51

(续上表)

被投资单位	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51			7,760,900.51

注: (1) 广东众和工程设计有限公司商誉系本公司于 2019 年 9 月收购其 80% 股权时形成, 收购后该公司大幅亏损、净资产为负, 2020 年已对该商誉全额计提减值准备。 (2) 广东鲁众华新材料有限公司商誉系本公司于 2022 年 4 月收购其 100% 股权时形成, 包含商誉的资产组范围包括固定资产、在建工程、无形资产, 本公司每年末采用预计未来现金流量的现值对该商誉相关资产组的可收回金额进行测算, 报告期间该商誉不存在减值。

19、长期待摊费用

项目	2024.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2025.6.30
固定资产装修支出	907,286.46		70,887.12		836,399.34
装运双面托盘支出	19,380.36		19,380.36		
其他	43,683.93	514,867.26	558,551.19		
合计	970,350.75	514,867.26	648,818.67		836,399.34

(续上表)

项目	2023.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2024.12.31
固定资产装修支出	1,048,253.59		140,967.13		907,286.46
装运双面托盘支出	89,695.38		70,315.02		19,380.36
其他	107,729.11		64,045.18		43,683.93
合计	1,245,678.08		275,327.33		970,350.75

(续上表)

项目	2022.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023.12.31
固定资产装修支出	1,192,934.65		144,681.06		1,048,253.59
装运双面托盘支出	179,481.66		89,786.28		89,695.38
其他	72,858.90	113,928.04	79,057.83		107,729.11
合计	1,445,275.21	113,928.04	313,525.17		1,245,678.08

20、递延所得税资产与递延所得税负债

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31	
	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债
递延所得 税资产:						
资产减值准备	21,091,369.21	2,864,757.29	23,502,815.61	3,652,691.48	23,713,862.02	4,158,396.25
可抵扣亏损	63,582,117.91	9,537,317.67	44,188,831.46	6,628,324.69	29,472,910.47	4,420,936.57
租赁负债	7,059,118.32	1,058,867.75	7,315,836.65	1,097,375.50	5,711,743.73	856,761.56
坏账损失	2,091,286.56	360,035.68	9,755,745.13	1,831,907.44	15,838,853.80	2,751,452.69
租赁融资费用					6,179,726.60	926,958.99
政府补助	23,078,777.28	3,461,816.59	17,669,299.39	2,650,394.91	95,000.00	14,250.00
小计	116,902,669.28	17,282,794.98	102,432,528.24	15,860,694.02	81,012,096.62	13,128,756.06
递延所得 税负债:						
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	52,979,093.34	7,946,864.00	46,857,376.93	7,028,606.54	35,219,712.93	5,282,956.94
非同一控制企业合并资产评估增值	71,677,007.87	10,751,551.18	76,399,565.13	11,459,934.77	85,844,679.67	12,876,701.95
使用权资产	6,465,612.92	969,841.94	6,801,960.14	1,020,294.02	7,796,340.00	1,169,451.00
固定资产加速折旧	62,548,325.58	9,382,248.84	71,102,814.56	10,665,422.19	77,134,658.93	11,570,198.84
计入当期					88,768.13	13,315.22

项 目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31	
	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债
损益的公允价值变动						
非货币性资产对外投资递延纳税	1,111,571.41	166,735.71	2,223,142.88	333,471.43	4,446,285.73	666,942.86
小 计	194,781,611.12	29,217,241.67	203,384,859.64	30,507,728.95	210,530,445.39	31,579,566.81

21、其他非流动资产

项 目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
预付长期资产款	287,594.00	818,200.00	520,330.59

22、短期借款

借款类别	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
保证借款	31,000,694.44	40,000,000.00	40,018,333.33
信用借款	165,900,000.00	35,174,489.05	51,130,678.67
合 计	196,900,694.44	75,174,489.05	91,149,012.00

23、应付票据

类 别	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
商业承兑汇票	30,000,000.00	49,800,000.00	19,800,000.00
银行承兑汇票	112,250,182.52	24,388,025.60	
合 计	142,250,182.52	74,188,025.60	19,800,000.00

24、应付账款

账 龄	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
1 年 以 内	123,525,939.40	120,283,725.10	109,445,873.08
1 至 2 年	34,418,734.23	97,160,655.41	76,249,205.28
2 至 3 年	19,942,868.18	1,460,761.18	1,296,545.08
3 年 以 上	5,430,763.76	4,272,885.66	4,216,885.73
合 计	183,318,305.57	223,178,027.35	191,208,509.17

其中，按欠款方归集的报告期各期末余额前五名的应付款项

债务人名称	款项性质	2025.6.30 账面余额	占应付款项合计的比例 (%)
-------	------	----------------	----------------

债务人名称	款项性质	2025.6.30 账面余额	占应付款项合计的比例 (%)
中浩威建设有限公司	工程款	7,861,505.61	4.29
茂名长青热电有限公司	蒸汽款	7,788,019.58	4.25
山东军辉建设工程有限公司	工程款	6,522,935.78	3.56
沈阳工业安装工程股份有限公司	工程款	6,522,018.35	3.56
北京泓泰天诚科技有限公司	设备款	5,136,000.00	2.80
合 计		33,830,479.32	18.46

(续上表)

债务人名称	款项性质	2024.12.31 账面余额	占应付款项合计的比例 (%)
茂名长青热电有限公司	蒸汽款	10,114,760.70	4.53
山东军辉建设集团有限公司	工程款	6,585,935.78	2.95
沈阳工业安装工程股份有限公司	工程款	6,422,018.35	2.88
北京泓泰天诚科技有限公司	设备款	5,136,000.00	2.30
广东邦鼎建设有限公司	设备款	4,150,837.26	1.86
合 计		32,409,552.09	14.52

(续上表)

债务人名称	款项性质	2023.12.31 账面余额	占应付款项合计的比例 (%)
茂名长青热电有限公司	蒸汽款	8,278,772.18	4.33
山东军辉建设集团有限公司	工程款	6,581,935.78	3.44
沈阳工业安装工程股份有限公司	工程款	6,422,018.35	3.36
广东电网有限责任公司茂名供电局	电费	3,598,405.46	1.88
茂名建筑集团工业设备安装有限公司	工程款	3,462,004.11	1.81
合 计		28,343,135.88	14.82

25、合同负债

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
预收商品合同款	54,578,328.71	53,211,014.59	72,083,860.08

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
短期薪酬	64,439,360.79	70,443,788.47	69,359,979.92
离职后福利-设定提存计划			267,451.92
合 计	64,439,360.79	70,443,788.47	69,627,431.84

(2) 短期薪酬列示

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	46,341,572.60	182,795,005.74	187,293,520.98	41,843,057.36
职工福利费	7,955.03	530,563.71	369,798.11	168,720.63
社会保险费	3,562,907.53	12,687,182.04	14,266,334.08	1,983,755.49
其中：医疗保险费及生育保险费	3,562,907.53	7,823,246.43	9,419,082.47	1,967,071.49
工伤保险费		1,271,380.11	1,254,696.11	16,684.00
工会经费和职工教育经费	20,531,353.31	1,052,879.63	1,194,861.63	20,389,371.31
住房公积金		14,200,851.00	14,146,395.00	54,456.00
合计	70,443,788.47	211,266,482.12	217,270,909.80	64,439,360.79

(续上表)

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	46,728,794.40	373,572,121.37	373,959,343.17	46,341,572.60
职工福利费	800,879.82	22,795,935.61	23,588,860.40	7,955.03
社会保险费	116,625.15	28,156,694.14	24,710,411.76	3,562,907.53
其中：医疗保险费及生育保险费	116,625.15	24,570,354.96	21,124,072.58	3,562,907.53
工伤保险费		2,699,561.20	2,699,561.20	
工会经费和职工教育经费	21,713,680.55	983,153.90	2,165,481.14	20,531,353.31
住房公积金		29,677,704.00	29,677,704.00	
合计	69,359,979.92	455,185,609.02	454,101,800.47	70,443,788.47

(续上表)

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	55,833,768.57	365,956,790.84	375,061,765.01	46,728,794.40
职工福利费	845,735.26	28,415,898.62	28,460,754.06	800,879.82
社会保险费	3,588,758.52	28,677,992.05	32,150,125.42	116,625.15
其中：医疗保险费及生育保险费	3,588,776.22	19,743,100.33	23,215,251.40	116,625.15
工伤保险费	-17.70	1,607,734.28	1,607,716.58	

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
工会经费和职工教育经费	22,262,601.87	3,319,243.95	3,868,165.27	21,713,680.55
住房公积金	-1,819.00	30,455,478.44	30,453,659.44	
合计	82,529,045.22	456,825,403.90	469,994,469.20	69,359,979.92

(3) 设定提存计划列示

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
离职后福利		25,056,345.02	25,056,345.02	
其中：基本养老保险费		23,881,115.28	23,881,115.28	
失业保险费		1,175,229.74	1,175,229.74	

(续上表)

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
离职后福利	267,451.92	51,331,428.33	51,598,880.25	
其中：基本养老保险费	267,451.92	48,801,575.53	49,069,027.45	
失业保险费		2,529,852.80	2,529,852.80	

(续上表)

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
离职后福利	267,451.92	50,184,400.33	50,184,400.33	267,451.92
其中：基本养老保险费	267,509.90	47,930,370.02	47,930,428.00	267,451.92
失业保险费	-57.98	2,254,030.31	2,253,972.33	

27、应交税费

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
增值税	14,837,795.85	8,150,477.18	3,872,199.22
企业所得税	3,324,734.30	3,316,610.51	2,047,899.63
个人所得税	506,593.03	1,203,419.05	1,085,401.44
印花税	506,972.36	827,361.71	355,668.42
城市维护建设税	1,224,057.65	549,754.37	406,094.29
教育费附加	781,615.32	392,681.71	290,067.38
房产税	801,019.57	96,049.89	1,000,481.24
土地使用税	778,021.54	39,333.38	703,122.70
环保税	632.28	767.01	332,757.28
其他	321.46	321.46	
合计	22,761,763.36	14,576,776.27	10,093,691.60

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
代收暂收款	17,496,956.13	16,141,775.44	38,441,836.44
股东借款	115,342,180.62	120,719,855.62	115,672,180.62
收到的押金、定金、保证金	22,959,547.63	22,110,983.11	29,724,631.77
暂估费用	11,564,876.36	4,389,600.62	3,631,487.28
合计	167,363,560.74	163,362,214.79	187,470,136.11

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	2025.6.30	未偿还原因
茂名市长瑞石化有限公司	30,302,000.00	股东借款
茂名峰和石化有限公司	14,000,000.00	设备保证金
茂名市天诺置业有限公司	10,880,000.00	股东借款
茂名市铭晟能源有限公司	1,400,000.00	股东借款
合计	56,582,000.00	—

(续上表)

债权单位名称	2024.12.31	未偿还原因
茂名市长瑞石化有限公司	30,302,000.00	股东借款
茂名峰和石化有限公司	14,000,000.00	设备保证金
茂名市天诺置业有限公司	10,880,000.00	股东借款
茂名市铭晟能源有限公司	1,400,000.00	股东借款
合计	56,582,000.00	—

(续上表)

债权单位名称	2023.12.31	未偿还原因
茂名市长瑞石化有限公司	30,102,000.00	股东借款
茂名峰和石化有限公司	14,000,000.00	设备保证金
茂名市天诺置业有限公司	10,880,000.00	股东借款
茂名市铭晟能源有限公司	1,400,000.00	股东借款
合计	56,382,000.00	—

29、一年内到期的非流动负债

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
一年内到期的长期借款	253,082,113.94	214,183,571.76	84,254,211.52
一年内到期的租赁负债	1,501,290.95	557,745.49	482,926.21
应计利息		69,028.36	48,312.50
合计	254,583,404.89	214,810,345.61	84,785,450.23

30、其他流动负债

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
待转销项税额	6,757,249.26	6,917,431.90	13,194,826.62
未终止确认的银行承兑汇票	6,254,734.10	11,451,677.94	6,789,858.98
合计	13,011,983.36	18,369,109.84	19,984,685.60

31、长期借款

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
信用借款	413,530,000.00	454,809,228.26	446,966,934.41
抵押及质押借款	444,337,319.72	468,422,491.35	567,744,204.75
保证借款	94,400,000.00	112,950,000.00	54,300,000.00
小 计	952,267,319.72	1,036,181,719.61	1,069,011,139.16
减：一年内到期的长期借款	253,082,113.94	214,183,571.76	84,254,211.52
合计	699,185,205.78	821,998,147.85	984,756,927.64

32、租赁负债

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
租赁付款额	9,032,940.31	7,638,490.23	7,315,195.54
减：未确认的融资费用	920,290.09	995,281.03	1,540,258.80
一年内到期的租赁负债	1,501,290.95	557,745.49	482,926.21
租赁负债净额	6,611,359.27	6,085,463.71	5,292,010.53

33、递延收益

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
茂名绿色化工研究院项目经费	4,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
茂名市2024年省级先进制造业发展专项资金(企业技术改造设备奖励)	1,219,900.00		105,024.50	1,114,875.50
茂名市2022年省科技创新战略专项资金	300,000.00		300,000.00	
茂名市稳岗扩岗补贴	251,067.96		251,067.96	
2023年度促进经济高质量发展专项资金	150,000.00		150,000.00	

项 目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
茂名市 2021 年科技后补助项目经费	100,000.00		100,000.00	
2024 政策产权质押融资资助	60,000.00		60,000.00	
2024 年基层立法联系点工作经费	20,000.00		20,000.00	
官能化 SIS 弹性体的环保节能生产技术项目	100,000.00		100,000.00	
2025 年省级企业技术改造资金 (设备奖励)		1,854,000.00	24,394.74	1,829,605.26
一次性扩岗补助		2,000.00	2,000.00	
职业技能提升行动专项资金		78,200.00	78,200.00	
知识产权促进类资助		10,000.00	10,000.00	
2022、2023 年科研机构认定企业奖补资金	300,000.00		31,290.54	268,709.46
2023 年茂名市科技后补助 (第二批) 项目资金-省重点实验室	500,000.00		500,000.00	
2023 年茂名市科技专项资金-省市共建苯乙烯基高分子材料广东省重点实验室 (2023 年度)	119,498.17		119,498.17	
2024 年省工业和信息化厅经管专项资金 (1.5 万吨/年树脂装置柔性化技术改造项目)	15,680,168.78		1,568,016.84	14,112,151.94
苯乙烯系合成高分子材料工程技术研究中心	50,000.00			50,000.00
茂名市 2024 年省级先进制造业发展专项资金 (企业技术改造设备奖励)	984,632.44	1,012,200.00	77,015.69	1,919,816.75
2025 年省级企业技术改造资金 (设备奖励, 1 万吨/年丁苯透明抗冲树脂提质扩能技术改造项目)		6,945,000.00	216,900.87	6,728,099.13
茂名市市场监督管理局知识产权促进类资助		4,312.50	4,312.50	
茂名高新区危险化学品企业自动化控制及安全联锁系统改造 (103)	35,000.00		30,000.00	5,000.00
增值税加计递减进项税额		1,828,657.30	1,828,657.30	
5000 吨/年含硫添加剂生产装置项目	260,000.00		150,000.00	110,000.00
合 计	24,130,267.35	11,734,369.80	7,726,379.11	28,138,258.04

(续上表)

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
2024 年省工业和信息化厅经管专项资金 (1.5 万吨/年树脂装置柔性化技术改造项目)	18,816,202.46		3,136,033.68	15,680,168.78
增值税加计递减进项税额		4,287,022.76	4,287,022.76	

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
茂名绿色化工研究院项目经费	4,000,000.00			4,000,000.00
省市共建苯乙烯基高分子材料广东省重点实验室	600,000.00		600,000.00	
茂名市 2022 年省科技创新战略专项资金	300,000.00			300,000.00
5000 吨/年含硫添加剂生产装置项目	210,000.00	50,000.00		260,000.00
硫醚合成抗氧剂应用研究项目	165,899.21	134,100.79	300,000.00	
2023 年度促进经济高质量发展专项资金	150,000.00			150,000.00
茂名市 2021 年科技后补助项目经费	100,000.00			100,000.00
官能化 SIS 弹性体的环保节能生产技术项目	100,000.00			100,000.00
茂名高新区危险化学品企业自动化控制及安全联锁系统改造 (103)		95,000.00	60,000.00	35,000.00
茂名市稳岗扩岗补贴		597,208.21	346,140.25	251,067.96
茂名市 2024 年省级先进制造业发展专项资金 (企业技术改造设备奖励)		1,219,900.00		1,219,900.00
2024 政策产权质押融资资助		60,000.00		60,000.00
2024 年基层立法联系点工作经费		20,000.00		20,000.00
2022、2023 年科研机构认定企业奖补资金		300,000.00		300,000.00
2023 年茂名市科技后补助 (第二批) 项目资金-省重点实验室		500,000.00		500,000.00
2023 年茂名市科技专项资金-省市共建苯乙烯基高分子材料广东省重点实验室 (2023 年度)		500,000.00	380,501.83	119,498.17
苯乙烯系合成高分子材料工程技术研究中心		50,000.00		50,000.00
茂名市 2024 年省级先进制造业发展专项资金 (企业技术改造设备奖励)		1,012,200.00	27,567.56	984,632.44
2024 年省科技创新战略专项资金(科技支撑“百千万工程”)项目资金		100,000.00	100,000.00	
2022 年茂名市科技专项资金 (硫醚合成抗氧剂应用研究)		300,000.00	300,000.00	
2024 年高新区知识产权工作项目资助资金		2,156.25	2,156.25	
促进小微企业上规模鼓励资金经费		50,000.00	50,000.00	
首届粤东西北知识产权创新创业大赛		20,000.00	20,000.00	
合 计	24,442,101.67	9,297,588.01	9,609,422.33	24,130,267.35

(续上表)

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
2024 年省工业和信息化厅经管专项资金(1.5 万吨/年树脂装置柔性化技术改造项目)	505,110.42	18,816,202.46	505,110.42	18,816,202.46
茂名绿色化工研究院项目经费	4,000,000.00			4,000,000.00
省市共建苯乙烯基高分子材料广东省重点实验室		1,000,000.00	400,000.00	600,000.00
茂名市 2022 年省科技创新战略专项资金	300,000.00			300,000.00
5000 吨/年含硫添加剂生产装置项目	210,000.00			210,000.00
硫醚合成抗氧剂应用研究项目		165,899.21		165,899.21
2023 年度促进经济高质量发展专项资金		300,000.00	150,000.00	150,000.00
官能化 SIS 弹性体的环保节能生产技术项目	100,000.00			100,000.00
茂名市 2021 年科技后补助项目经费	100,000.00			100,000.00
茂名高新区危险化学品企业自动化控制及安全联锁系统改造	155,000.00		155,000.00	
聚异戊二烯胶乳技术研究及产业化	82,173.98		82,173.98	
1000 吨/年对位酯生产装置技术改造项目	875,800.00		875,800.00	
茂名市 2022 年一次性扩岗补助	22,500.00		22,500.00	
2021 年企业知识产权贯标准推进项目专项资金	50,000.00		50,000.00	
合 计	6,400,584.40	20,282,101.67	2,240,584.40	24,442,101.67

34、股本

投资者名称	2024.12.31			2025.6.30		
	投资金额	所占比例 (%)	本期增加	本期减少	投资金额	所占比例 (%)
阮炜宁	1,500,000.00	0.48%			1,500,000.00	0.48%
黎广贞	1,035,616.00	0.33%			1,035,616.00	0.33%
陈丽芳	891,663.00	0.28%	92,800.00		984,463.00	0.31%
柯枚华	745,608.00	0.24%			745,608.00	0.24%
谭强	643,894.00	0.20%			643,894.00	0.20%
陈元	607,334.00	0.19%			607,334.00	0.19%
莫梅珍	142,600.00	0.05%	433,413.00		576,013.00	0.18%
李莉	555,075.00	0.18%			555,075.00	0.18%
杨天	514,800.00	0.16%			514,800.00	0.16%
陈笑明	468,867.00	0.15%			468,867.00	0.15%
其他	308,621,452.00	97.75%		526,213.00	308,095,239.00	97.58%

投资者名称	2024.12.31			2025.6.30		
	投资金额	所占比例 (%)	本期增加	本期减少	投资金额	所占比例 (%)
合计	315,726,909.00	100.00%	526,213.00	526,213.00	315,726,909.00	100.00%

(续上表)

投资者名称	2023.12.31			2024.12.31		
	投资金额	所占比例 (%)	本期增加	本期减少	投资金额	所占比例 (%)
阮炜宁	1,500,000.00	0.48			1,500,000.00	0.48
黎广贞	1,035,616.00	0.33			1,035,616.00	0.33
陈丽芳	871,663.00	0.28	20,000.00		891,663.00	0.28
柯枚华	605,368.00	0.19	140,240.00		745,608.00	0.24
谭强	583,294.00	0.18	60,600.00		643,894.00	0.20
陈元	607,334.00	0.19			607,334.00	0.19
杨天	555,075.00	0.18			555,075.00	0.18
李莉	553,252.00	0.18	10,400.00		563,652.00	0.18
陈笑明	514,800.00	0.16			514,800.00	0.16
刘娟	468,867.00	0.15			468,867.00	0.15
其他	308,431,640.00	97.68		231,240.00	308,200,400.00	97.61
合计	315,726,909.00	100.00	231,240.00	231,240.00	315,726,909.00	100.00

(续上表)

投资者名称	2022.12.31			2023.12.31		
	投资金额	所占比 例 (%)	本期增加	本期减少	投资金额	所占比 例 (%)
阮炜宁	1,500,000.00	0.48			1,500,000.00	0.48
黎广贞	1,035,616.00	0.33			1,035,616.00	0.33
陈丽芳	871,663.00	0.28			871,663.00	0.28
陈元	607,334.00	0.19			607,334.00	0.19
柯枚华	605,368.00	0.19			605,368.00	0.19
谭强	583,294.00	0.18			583,294.00	0.18
杨天	555,075.00	0.18			555,075.00	0.18
李莉	553,252.00	0.18			553,252.00	0.18
陈笑明	514,800.00	0.16			514,800.00	0.16
刘娟	468,867.00	0.15			468,867.00	0.15
其他	308,431,640.00	97.68			308,431,640.00	97.68
合计	315,726,909.00	100.00			315,726,909.00	100.00

35、资本公积

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
资本溢价	155,582,590.25			155,582,590.25
其他资本公积	10,139,522.29			10,139,522.29
合计	165,722,112.54			165,722,112.54

(续上表)

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
资本溢价	179,131,217.58		23,548,627.33	155,582,590.25
其他资本公积	10,139,522.29			10,139,522.29
合计	189,270,739.87		23,548,627.33	165,722,112.54

注：本公司全资子公司广东众和天顺投资有限公司 2024 年新取得本公司控股子公司广东众和高新科技股份公司 2.4053% 股权，所形成的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积。

(续上表)

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
资本溢价	179,131,217.58			179,131,217.58
其他资本公积	10,139,522.29			10,139,522.29
合计	189,270,739.87			189,270,739.87

36、其他综合收益

(1) 资产负债表中归属于母公司的其他综合收益：

项目	期初余额 (1)	税后归属于母公 司(2)	2025年1-6月发生额		期末余额 (4)=(1)+ (2)-(3)
			减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益(3)		
不能重分类进损益的其 他综合收益					
其他权益工具投资公允 价值变动	4,692,646.10	5,070,135.02	7,628.05	9,755,153.07	

(续上表)

项目	期初余额 (1)	税后归属于母公 司(2)	2024年发生额		期末余额 (4)=(1)+ (2)-(3)
			减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益(3)		
不能重分类进损益的其 他综合收益					

(续上表)

项 目	期初余额 (1)	2024 年发生额		期末余额 (4)=(1)+(2)-(3)
		税后归属于母公 司(2)	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益(3)	
他综合收益				
其他权益工具投资公允 价值变动	-5,199,368.30	9,892,014.40		4,692,646.10

(续上表)

项 目	期初余额 (1)	2023 年发生额		期末余额 (4)=(1)+(2)-(3)
		税后归属于母公 司(2)	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益(3)	
不能重分类进损益的其 他综合收益				
其他权益工具投资公允 价值变动	2,820,969.21	-8,020,337.51		-5,199,368.30

(2) 利润表中归属于母公司的其他综合收益：

项 目	本期所得税前 发生额(1)	2025 年 1-6 月发生额		
		减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益(2)	减：所 得税费 用(3)	减：税后 归属于 少数股 东(4) = (1) - (2) - (3) - (4)
不能重分类进损益的 其他综合收益				
其他权益工具投资公 允价值变动	5,070,135.02			5,070,135.02

(续上表)

项 目	本期所得税前 发生额(1)	2024 年发生额		
		减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益(2)	减：所 得税费 用(3)	减：税后 归属于 少数股 东(4) = (1) - (2) - (3) - (4)
不能重分类进损益的 其他综合收益				
其他权益工具投资公 允价值变动	9,892,014.40			9,892,014.40

(续上表)

项 目	本期所得税前发生额(1)	2023 年发生额			
		减: 前期计入其他综合收益当期转入损益(2)	减: 所得税费用(3)	减: 税后归属于母公司(5)	税后归属于少数股东(4) = (1) - (2) - (3) - (4)
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	-8,020,337.51			-8,020,337.51	

37、专项储备

项 目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
安全生产费	15,864,247.86	12,235,671.27	10,980,179.84	17,119,739.29

(续上表)

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
安全生产费	12,792,011.45	22,528,884.62	19,456,648.21	15,864,247.86

(续上表)

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
安全生产费	13,579,997.41	19,495,376.94	20,283,362.90	12,792,011.45

38、盈余公积

项 目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
法定盈余公积	24,357,210.48			24,357,210.48

(续上表)

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
法定盈余公积	21,706,748.37	2,650,462.11		24,357,210.48

(续上表)

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.12.31
法定盈余公积	19,336,130.14	2,370,618.23		21,706,748.37

39、未分配利润

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
本期期初余额	253,902,175.75	217,732,116.69	183,975,840.69
本期增加额	43,021,495.79	57,764,135.71	58,227,777.87

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
其中：本期净利润转入	43,021,495.79	57,764,135.71	58,227,777.87
本期减少额		21,594,076.64	24,471,501.87
其中：本期提取盈余公积数		2,650,462.11	2,370,618.23
本期分配现金股利数		18,943,614.53	22,100,883.64
本期期末余额	296,923,671.55	253,902,175.75	217,732,116.69

40、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,587,297,394.48	1,373,408,789.43	2,974,066,720.59	2,583,423,182.40	2,814,723,397.99	2,435,122,038.18
其他业务	22,418,763.26	11,919,674.51	24,927,196.87	18,253,280.71	44,290,953.19	42,709,316.65
合计	1,609,716,157.74	1,385,328,463.94	2,998,993,917.46	2,601,676,463.11	2,859,014,351.18	2,477,831,354.83

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	2025年1-6月	
	收入	成本
主营业务：		
化工产品	1,231,337,533.79	1,095,596,589.25
劳务服务	195,211,219.00	132,144,469.60
工程业务	98,487,048.90	87,049,345.40
贸易	62,261,592.79	58,618,385.18
其他业务：		
租赁收入	17,512,519.97	8,267,159.29
服务收入	1,991,621.33	1,688,111.07
材料销售	633,149.64	1,030,674.51
其他	2,281,472.32	933,729.64
合计	1,609,716,157.74	1,385,328,463.94

(续上表)

主要产品类型	2024 年度	
	收入	成本
主营业务:	2,974,066,720.59	2,583,423,182.40
化工产品	2,205,988,402.25	1,963,463,356.23
劳务服务	392,320,989.23	284,059,867.93
工程业务	229,639,184.42	208,075,747.36
贸易	146,118,144.69	127,824,210.88
其他业务:	24,927,196.87	18,253,280.71
租赁收入	15,806,091.45	8,265,198.17
服务收入	1,689,838.72	3,752,429.85
材料销售	1,065,362.78	976,904.46
其他	6,365,903.92	5,258,748.23
合 计	2,998,993,917.46	2,601,676,463.11

(续上表)

主要产品类型	2023 年度	
	收入	成本
主营业务:	2,814,723,397.99	2,435,122,038.18
化工产品	2,050,280,554.43	1,845,561,897.35
劳务服务	422,850,955.94	281,319,083.86
工程业务	175,703,798.27	158,280,908.44
贸易	165,888,089.35	149,960,148.53
其他业务:	44,290,953.19	42,709,316.65
租赁收入	20,651,211.38	17,266,064.88
服务收入	16,074,555.02	15,624,467.48
材料销售	3,535,989.49	6,382,083.50
其他	4,029,197.30	3,436,700.79
合 计	2,859,014,351.18	2,477,831,354.83

41、销售费用

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
薪酬福利	4,152,875.43	9,742,811.06	8,879,624.15
仓储保管费	1,311,924.50	1,463,080.27	1,146,428.07
招投标费用	481,879.78	1,403,613.05	1,566,346.98
业务招待费	278,089.72	458,664.77	556,296.30
装卸费	279,420.25	469,587.91	354,146.32
差旅费	319,544.50	422,441.40	256,381.44
包装物及包装材料	234,504.11	246,087.37	417,935.03
咨询技术顾问费	6,895.28	69,388.09	447,669.27
其他	1,457,673.63	1,939,931.66	1,985,560.57

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
合 计	8,522,807.20	16,215,605.58	15,610,388.13

42、管理费用

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
薪酬福利	61,296,698.08	125,784,532.43	120,787,582.98
修理保运费	12,017,639.07	8,634,912.68	3,567,180.63
停工费用	2,709,966.69	12,403,621.40	2,619,300.82
服务劳务费	1,750,054.83	9,849,270.77	12,229,027.59
折旧费	3,449,142.93	5,515,259.31	6,390,087.57
业务招待费	2,743,429.93	5,909,492.45	8,577,493.06
咨询技术顾问费	3,157,365.81	5,646,683.66	6,759,239.99
无形资产摊销	894,169.74	4,041,516.82	3,393,255.38
信息软件费	287,046.35	1,395,090.57	503,720.18
审计费	706,712.17	1,024,406.64	834,063.48
租赁费	480,971.34	823,083.95	727,638.93
办证费	1,708,673.98		
其他	5,828,069.87	7,858,851.82	12,299,701.38
合 计	97,029,940.79	188,886,722.50	178,688,291.99

43、研发费用

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
职工薪酬	20,942,442.62	36,854,589.52	44,308,573.06
材料物料费	19,017,411.56	30,891,952.78	20,690,208.77
折旧费	4,861,182.24	7,778,395.81	9,432,133.43
水电费	1,937,894.57	2,923,671.08	4,918,229.76
动力费	1,328,227.16	1,517,585.48	1,362,793.69
劳动保护费	1,590.34	91,396.06	216,335.65
修理保运费	18,348.62	69,167.56	708,490.73
其他	890,578.67	475,067.08	651,159.00
合 计	48,997,675.78	80,601,825.37	82,287,924.09

44、财务费用

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
利息支出	16,345,929.43	41,569,873.28	45,693,370.37
减：利息收入	915,085.80	555,490.00	1,041,405.55
汇兑损益	-468,051.79	-927,933.64	-700,104.28
手续费及其他	877,857.59	338,367.20	301,206.34

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
合 计	15,840,649.43	40,424,816.84	44,253,066.88

45、其他收益

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
减免税增值税	3,913,408.25	16,271,126.37	6,484,789.18
1.5 万吨/年树脂装置柔性化技术改造项目	1,568,016.84	3,136,033.68	2,874,697.54
省市共建苯乙烯基高分子材料广东省重点实验室		600,000.00	
个税手续费返还	262,324.09	410,783.46	319,523.38
收 2023 年茂名市科技专项资金	619,498.17	380,501.83	
稳岗扩岗留工补助	253,453.10	256,000.84	195,173.98
2023 年省级专精特新企业市级奖补资金		200,000.00	
2024 年省级制造业当家重点任务保障专项资金	182,040.19	117,500.00	
2022 年度海南省工业企业扩大投资和技改提质资金奖励			2,824,300.00
企业技术改造奖补	216,900.87		1,049,900.00
2024 年重点产业用电成本支持奖励	226,831.00		
2025 年海南省工业企业小升规奖励	100,000.00		
省科技创新战略专项资金(新型薄膜降解塑料生产技术的开发及应用)	300,000.00		
茂名绿色化工研究院项目经费	193,500.00		
茂名市科技后补助项目经费	100,000.00		
官能化 SIS 弹性体的环保节能生产技术项目	100,000.00		
职业技能提升行动专项资金	78,200.00		
2024 政策产权质押融资资助	60,000.00		
1000 吨/年对位酯生产装置技术改造项目			875,800.00
2022 年市级单项冠军奖补资金			300,000.00
2022 年茂名高新区促进知识产权高质量发展奖励资助			159,000.00
2023 年度促进经济高质量发展专项资金	150,000.00		150,000.00
硫醚合成抗氧剂应用研究			134,100.79
2023 年知识产权促进类资助资金			100,000.00
2023 年科技后补助项目经费			100,000.00
培育高新技术奖补资金			100,000.00
粤港澳大湾区博士博士后创业大赛			100,000.00
2022 年茂名市瞪羚企业奖补资金			98,000.00
其他	236,201.85	94,023.78	565,284.40
合 计	8,560,374.36	21,465,969.96	16,430,569.27

46、投资收益

产生投资收益的来源	2025年1-6月	2024年度	2023年度
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	800,000.00	1,803,755.63	1,954,697.90
权益法核算的长期股权投资收益	-3,440,240.92	-10,643,854.75	2,068,532.52
处置交易性金融资产取得的投资收益	153,767.34	121,396.55	303,696.44
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,436.76	53,796.47	327,627.45
处置应收款项融资产生的投资收益	44,266.37	-5,959.40	
合 计	-2,440,770.45	-8,670,865.50	4,654,554.31

47、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2025年1-6月	2024年度	2023年度
交易性金融资产	393,539.74	72,535.49	417,412.23
其他			-1,062.87
合 计	393,539.74	72,535.49	416,349.36

48、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
其他应收款坏账损失	-89,447.49	360,938.23	-449,960.26
应收票据坏账损失	135,973.49	-107,231.64	418,357.31
应收账款坏账损失	-500,409.94	-1,797,339.25	1,784,817.63
应收款项融资坏账损失		-81,718.70	-475,616.48
合 计	-453,883.94	-1,625,351.36	1,277,598.20

49、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
存货跌价损失	-2,690,970.28	-706,980.81	-1,077,890.92

50、资产处置收益

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-183,358.22	-356,748.41	-2,605.57

51、营业外收入

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
处理非流动资产净收益	597,674.52	441,787.07	392,877.16

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
确实无法支付应付款项		789,194.56	208,232.23
税费减免	67,010.96	134,090.87	135,003.49
政府补助利得		82,972.80	1,500.00
罚款净收入	25,360.00	93,924.24	38,667.96
其他	13,669.67	352,892.50	469,087.66
合计	703,715.15	1,894,862.04	1,245,368.50

52、营业外支出

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
处理非流动资产净损失	1,464,293.79	1,693,194.92	5,530,453.92
捐赠支出		555,000.00	231,790.00
罚款支出	24,065.89	6,000.00	867,473.46
资产盘亏损失			960.00
其他	50,669.01	227,087.92	1,171,323.25
合计	1,539,028.69	2,481,282.84	7,802,000.63

53、所得税费用

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,751,712.81	10,040,034.96	8,770,666.07
递延所得税费用	-3,237,644.83	-4,981,752.29	-1,754,105.12
合计	5,514,067.98	5,058,282.67	7,016,560.95

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	41,630,142.59	50,481,272.04	55,751,398.14
加：资产减值损失	2,690,970.28	706,980.81	1,077,890.92
信用减值损失	453,883.94	1,625,351.36	-1,277,598.20
固定资产折旧	57,131,636.18	113,846,085.72	98,236,818.36
使用权资产折旧	371,624.83	560,843.12	1,768,446.02
无形资产摊销	3,381,268.57	4,935,870.02	4,407,819.45
长期待摊费用摊销	648,818.67	275,327.33	313,525.17
处置固定资产（收益以“-”号填列）	183,358.22	356,748.41	2,605.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	866,619.27	1,251,407.85	5,137,576.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填	-393,539.74	-72,535.49	-416,349.36

项目 列)	2025年1-6月	2024年度	2023年度
财务费用 (收益以“-”号填列)	15,877,877.64	40,641,939.64	44,993,266.09
投资损失 (收益以“-”号填列)	2,440,770.45	8,670,865.50	-4,654,554.31
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,422,100.96	-2,731,937.96	2,773,347.53
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-1,290,487.28	-1,071,837.86	-4,839,689.28
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-1,199,767.61	-16,893,868.35	-28,144,246.87
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	16,543,408.43	-11,153,413.84	42,859,051.05
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	35,652,753.62	3,453,040.27	-83,254,986.98
经营活动产生的现金流量净额	173,567,237.10	194,882,138.57	134,734,320.06
2. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	205,289,310.68	153,757,176.15	107,320,277.20
减: 现金的期初余额	153,757,176.15	107,320,277.20	155,885,681.93
现金及现金等价物净增加额	51,532,134.53	46,436,898.95	-48,565,404.73

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度
一、 现金	205,289,310.68	153,757,176.15	107,320,277.20
其中: 库存现金	15,856.00	9,663.73	2,447.13
可随时用于支付的银行存款	205,146,160.35	153,254,726.62	107,180,874.82
可随时用于支付的其他货币 资金	127,294.33	492,785.80	136,955.25
二、 期末现金及现金等价物余额	205,289,310.68	153,757,176.15	107,320,277.20

55、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2025.6.30 账面价值	受限原因
货币资金	34,276,008.94	受限货币资金
长期股权投资	590,282,943.61	贷款资产抵押
固定资产	43,428,090.72	贷款资产抵押
无形资产	34,100,478.31	贷款资产抵押
合计	702,087,521.58	

注: 长期股权投资抵押主要系本公司 2022 年收购广东鲁众华新材料有限公司股权时,向银行借入并购贷款同时将该部分股权进行了抵押。

56、 外币货币性项目

项目	2025.6.30 期末外币余额	折算汇率	2025.6.30 期末折算人民币余额
货币资金			2,984,950.36
其中：美元	416,974.04	7.1586	2,984,950.36

(续上表)

项目	2024.12.31 期末外币余额	折算汇率	2024.12.31 期末折算人民币余额
货币资金			6,473,429.38
其中：美元	187,065.51	7.1884	1,344,701.71
欧元	681,495.10	7.5257	5,128,727.67

(续上表)

项目	2023.12.31 期末外币余额	折算汇率	2023.12.31 期末折算人民币余额
货币资金			4,007,532.10
其中：美元	564,223.58	7.0827	3,996,226.33
欧元	1,438.54	7.8592	11,305.77
应收账款			2,496,556.02
其中：美元	352,486.48	7.0827	2,496,556.02
应付账款			217,220.06
其中：欧元	27,638.95	7.8592	217,220.06

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
茂名众和化塑建筑工程集团有限公司	茂名市	茂名市	建筑安装	100.00		投资设立
茂名众和国安劳务有限公司	茂名市	茂名市	劳务服务	100.00		投资设立
茂名众和凯帝复合材料有限公司	茂名市	茂名市	塑料制品	75.00		投资设立
广东众和高新科技股份公司	茂名市	茂名市	化工产品生产销售	100.00		投资设立
广东众和中德精细化工研究开发有限公司	茂名市	茂名市	科技推广和应用服务	100.00		投资设立
广东众和石化有限公司	茂名市	茂名市	贸易	100.00		投资设立
茂名众和海上防污工程有限公司	茂名市	茂名市	专业技术服务	100.00		投资设立
茂名顺和石化有限公司	茂名市	茂名市	仓储	70.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湛江众和化工有限公司	湛江市	湛江市	化工产品生产销售	51.00		投资设立
广东众和天顺投资有限公司	茂名市	茂名市	投资业务	100.00		投资设立
广东众和工程设计有限公司	广州市	广州市	工程设计	80.00		投资设立
广东众和天成石化有限公司	茂名市	茂名市	仓储	51.00		投资设立
海南众扬新材料科技有限公司	洋浦开发区	洋浦开发区	化工产品和塑料制品	60.00		投资设立
茂名鑫和新材料有限公司	茂名市	茂名市	商品销售	60.00		投资设立
广东鲁众华新材料有限公司	茂名市	茂名市	化工产品和橡胶制品	100.00		投资设立
广东省烯基材料创新科技有限公司	茂名市	茂名市	技术服务	51.00		投资设立
深圳市众合石化科技研究有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00		投资设立
茂名众和峰源精细化工有限公司	茂名市	茂名市	化工产品生产销售	100.00		投资设立
广东众和国雅化工有限公司	茂名市	茂名市	中转仓储	100.00		投资设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营及联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
茂名远海物流有限公司	茂名市	茂名市	水上运输业	50.00		权益法核算
茂名海和石油化工有限公司	茂名市	茂名市	贸易	50.00		权益法核算
茂名天和石油化工有限公司	茂名市	茂名市	贸易	50.00		权益法核算
茂名众和国领水处理技术有限公司	茂名市	茂名市	化学制品	45.00		权益法核算
茂名峰和石化有限公司	茂名市	茂名市	化工产品生产销售	50.00		权益法核算
广东众和瑞坤科技有限公司	茂名市	茂名市	加工服务	49.00		权益法核算

(2) 重要合营及联营企业的主要财务信息

资产负债表项目	广东众和瑞坤科技有限公司			茂名海和石油化工有限公司		
	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
流动资产	141,547,341.81	89,598,837.88	59,222,614.14	157,180,342.73	131,317,811.05	163,257,710.83
其中：现金和现金等价物	10,146,617.17	911,870.02	11,993,453.86	49,392,734.70	31,673,546.10	33,015,494.81
非流动资产	28,906,778.00	16,726,028.60	7,478,635.94	142,712,974.66	148,052,894.81	166,240,481.49
资产合计	170,454,119.81	106,324,866.48	66,701,250.08	299,893,317.39	279,370,705.86	329,498,192.32
流动负债	-501,669.55	36,069,077.12	-3,554,539.28	95,491,855.88	64,906,997.86	99,193,056.18
非流动负债	100,000,000.00			19,500,000.00	20,000,000.00	7,875,000.00
负债合计	99,498,330.45	36,069,077.12	-3,554,539.28	114,991,855.88	84,906,997.86	107,068,056.18
所有者权益	70,955,789.36	70,255,789.36	70,255,789.36	184,901,461.51	194,463,708.00	222,430,136.14

(续上表)

资产负债表项目	茂名峰和石化有限公司			茂名远海物流有限公司		
	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
流动资产	17,779,621.68	17,523,360.40	19,129,009.92	35,612,671.28	26,925,700.76	21,098,575.99
其中：现金和现金等价物	2,752,196.22	2,414,573.76	1,594,186.47	22,861,865.54	18,558,653.43	14,038,211.30
非流动资产			4,450.90	26,766,688.49	27,398,543.44	18,649,585.63
资产合计	17,779,621.68	17,523,360.40	19,133,460.82	62,379,359.77	54,324,244.20	39,748,161.62
流动负债	514,667.20	194,728.53	1,901,691.18	16,280,599.25	10,908,333.87	9,451,379.40
非流动负债				20,284,111.80	21,943,829.56	14,573,118.01

资产负债表项目	茂名峰和石化有限公司			茂名远海物流有限公司		
	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
负债合计	514,667.20	194,728.53	1,901,691.18	36,564,711.05	32,852,163.43	24,024,497.41
所有者权益	17,264,954.48	17,328,631.87	17,231,769.64	25,814,648.72	21,472,080.77	15,723,664.21

(续上表)

利润表项目	广东众和瑞坤科技有限公司			茂名海和石油化工有限公司		
	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2025年1-6月	2024年度	2023年度
营业收入				260,749,063.73	973,610,874.01	1,333,912,597.62
财务费用				772,285.86	2,311,112.88	2,617,677.77
所得税费用				158,122.72	123,170.92	921,173.55
净利润				-11,836,021.54	-9,435,267.79	-316,759.76

(续上表)

利润表项目	茂名峰和石化有限公司			茂名远海物流有限公司		
	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2025年1-6月	2024年度	2023年度
营业收入	11,521,950.96	27,047,029.22	32,961,190.41	59,671,810.63	96,960,352.52	76,466,360.81
财务费用	-132.48	-665.11	-788.92	289,632.55	807,229.67	696,919.29
所得税费用		7,269.05	15,968.81	1,447,522.65	2,527,945.93	2,102,071.36
净利润	-63,677.39	135,084.52	260,565.67	4,342,567.95	5,748,416.56	4,813,062.99

七、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注六、1。

2、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注六、2。

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度
茂名众和国颂水处理技术有限公司	采购商品	311,134.95	240,602.70	381,106.19
茂名远海物流有限公司	租赁服务	22,907.64		

说明：市场定价

出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度
茂名海和石油化工有限公司	有机化学原料	1,458,742.46	2,133,138.91	4,361,693.50
茂名峰和石化有限公司	非成品油石油制品	1,927,123.76	1,973,535.06	1,523,845.72
茂名远海物流有限公司	劳务服务	7,455,448.49	5,708,971.80	9,864,620.98
广东众和瑞坤科技有限公司	劳务服务		702,736.37	
茂名众和国领水处理技术有限公司	劳务服务		130,790.93	84,056.61
茂名天和石油化工有限公司	劳务服务		89,670.19	114,000.00

说明：市场定价

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保终止日	担保是否已经履行完毕
茂名海和石油化工有限公司	7,000.00	2025年12月31日	否

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	茂名海和石油化工有限公司	342,373.91		284,963.62		292,386.97	
应收账款	茂名天和石油化工有限公司	117,300.12		89,955.21		75,520.00	
应收账款	茂名峰和石化有限公司			63,851.25		169,618.95	
应收账款	广东众和瑞坤科技有限公司	35,387.58		13,880.76			
应收账款	茂名众和国领水处理技术有限公司					128,912.27	
应收账款	茂名远海物流有限公司	61,441.06					
其他应收款	茂名海和石油化工有限公司			4,184.38			
其他应收款	广东众和瑞坤科技有限公司			928.48			
其他应收款	茂名众和国领水处理技术有限公司			784.92			
其他应收	茂名远海物流有限公司			528.48			

项目名称	关联方	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
款							

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31
应付账款	茂名众和国颂水处理技术有限公司	275,316.30	458,982.72	92,478.97
应付账款	茂名远海物流有限公司		77,184.61	
应付账款	茂名海和石油化工有限公司			757,033.23
其他应付款	茂名峰和石化有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
其他应付款	茂名天和石油化工有限公司	83,699.61		
其他应付款	广东众和瑞坤科技有限公司	10,273.76		

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2025 年 8 月 26 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2025 年 8 月 26 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2025 年 8 月 26 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、合并范围的变动

本报告期增加合并范围：因公司发展战略的需要及进一步对业务的管控，于 2025 年 2 月设立深圳市众合石化科技研究有限公司。2025 年 5 月对股份公司属下的国雅、峰源分公司改制为全资子公司广东众和国雅化工有限公司、茂名众和峰源精细化工有限公司，并纳入合并范围。

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

(三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

的原稿。

文件备置地址：茂名市光华北路 **28** 号